



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 228

Podpisany przez:  
Mariusz Kazmierczak  
Data: 2023-01-09 12:46:29



### UCHWAŁA Nr XLIX/630/2022 RADY MIEJSKIEJ w KRUSZWICY

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 100.187.083,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84.709.526,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.477.556,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 106.748.617,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 84.614.526,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.134.091,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.561.534,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.993.018,57 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 568.516,23 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6.561.534,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ich przeznaczenia na wydatki, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok na kwotę 102.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2600.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.277.583,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.629.286,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 84.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 595.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 180.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 580.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.212.616,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 178.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 234.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Kruszwicy do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w §15 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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;
- 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 gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Aleksander Budner

**PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIX/630/2022  
Rady Miejskiej w Kruszwicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>54 200,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 54 200,00           |
|            |          | 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 | 54 200,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>3 500 000,00</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 500 000,00        |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 2 625 000,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 875 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 354 359,25</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 365 096,25          |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 275 096,25          |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 90 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 989 263,00          |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 989 263,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 193 656,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 366 156,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 38 000,00           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 23 000,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 462 848,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 22 708,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 815 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 600,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 1 827 500,00        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3 500,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 475 000,00        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 330 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 17 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>30 140,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 30 140,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 27 140,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 3 000,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>221 104,00</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 189 900,00           |
|            |       | 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             | 189 700,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 200,00               |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 4 804,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 600,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 204,00               |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 26 400,00            |
|            |       | 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 | 26 400,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>3 960,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 3 960,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 960,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>35 560 801,25</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 25 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 25 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 13 556 758,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 12 673 900,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 728 681,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 16 575,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 113 295,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 14 000,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 9 307,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 6 701 219,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 769 600,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 2 439 219,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 9 000,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 495 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 102 000,00           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 52 700,00            |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 70 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 727 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 16 700,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 20 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 101 200,00         |

|            |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 180 000,00           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 71 000,00            |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 70 000,00            |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 415 500,00           |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 314 700,00           |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            |
| 75619      |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                    | 146 981,25           |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 145 681,00           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 300,25             |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 14 029 643,00        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 11 148 660,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 2 880 983,00         |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>36 860 232,42</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 17 999 127,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 17 999 127,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 5 609 571,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 609 571,00         |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 250 000,00           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 250 000,00           |
| 75816      |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                         | 12 759 738,42        |
|            | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 12 759 738,42        |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 241 796,00           |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 241 796,00           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 118 921,00</b>  |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 36 460,00            |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 234,00               |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 234,00               |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 220,00             |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 28 472,00            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 300,00             |
|            | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                      | 0,00                 |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 338 125,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 49 700,00            |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 272 425,00           |
|            | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 16 000,00            |
| 80104      |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 486 040,00           |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 52 000,00            |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 434 040,00           |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 247 096,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 67 000,00           |
|            |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 95 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 096,00            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 11 200,00           |
|            |       | 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 | 11 200,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 500,00</b>     |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 500,00            |
|            |       | 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                                                                 | 2 500,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 694 300,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 95 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 95 000,00           |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 167 000,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 164 000,00        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 25 800,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 25 800,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 332 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 311 000,00          |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 308 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 301 000,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 487 700,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 42 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 13 400,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 432 300,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 151 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 67 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 84 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 127 800,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00           |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 102 800,00          |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>425 416,39</b>   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 425 416,39          |
|     |       | 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 | 425 416,39          |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 097 016,75</b> |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 7 672 200,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 7 637 200,00        |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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           |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00              |
|     |       | 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                                                                 | 200,00              |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 139 700,00          |
|     |       | 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                                                                 | 139 700,00          |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 284 916,75          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 260 400,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 350,00              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 48,00               |
|     |       | 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 | 24 118,75           |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 785 040,10</b> |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 6 212 616,00        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 6 212 616,00        |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 29 218,10           |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 29 218,10           |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 84 000,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 84 000,00           |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 41 240,00           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 5 000,00            |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 23 800,00             |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 7 440,00              |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 417 966,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 000,00             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 28 000,00             |
|               | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 294 966,00            |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 600,00</b>      |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 12 600,00             |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 12 600,00             |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>272 836,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 272 836,00            |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 6 955,00              |
|               | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 265 881,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100 187 083,16</b> |

### PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

do Uchwały Nr XLIX/630/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 grudnia 2022 r

## Załącznik Nr 2

| Odział | Rozdział | grupa | Nazwa                                                                                                                                                                          | Plan          | Z tego:         |                                |                                             |                                                      |                              |                                       |                                                                                               |                                  |                                       |                 |                   |                                                                                              |                                  |                                             |  |  |  |  |  |
|--------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|        |          |       |                                                                                                                                                                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                             |                                                      | z tego:                      |                                       |                                                                                               |                                  | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |  |  |  |  |  |
|        |          |       |                                                                                                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                       |                 |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i opiesce akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |  |
| 1      | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                              | 8                                           | 9                                                    | 10                           | 11                                    | 12                                                                                            | 13                               | 14                                    | 15              | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |  |  |  |  |  |
| 010    |          |       | Robotniczo i tworch                                                                                                                                                            | 5 446 284,85  | 168 284,85      | 168 284,85                     | 0,00                                        | 168 284,85                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 5 278 000,00    | 5 278 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        | 01030    |       | izy rolnicze                                                                                                                                                                   | 66 968,00     | 66 968,00       | 66 968,00                      | 0,00                                        | 66 968,00                                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        |          | 2850  | Wydaty grm na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.                                                                                        | 66 968,00     | 66 968,00       | 66 968,00                      | 0,00                                        | 66 968,00                                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        | 01043    |       | infrastruktura wodociągowa wiei                                                                                                                                                | 5 272 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 5 272 000,00    | 5 272 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        | 6050     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 274 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 274 000,00      | 274 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        |          | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 4 998 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 4 998 000,00    | 4 998 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        | 01044    |       | infrastruktura sanitacyjna wiei                                                                                                                                                | 106 026,85    | 100 026,85      | 100 026,85                     | 0,00                                        | 100 026,85                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        | 4270     |       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                        | 26 526,85     | 26 526,85       | 26 526,85                      | 0,00                                        | 26 526,85                                            | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        | 4300     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 13 000,00     | 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                                        |  |  |  |  |  |
|        | 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                                        |  |  |  |  |  |
|        | 4510     |       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                | 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                                        |  |  |  |  |  |
|        | 6230     |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączających do sektora finansów publicznych | 6 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        | 01095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                        | 1 300,00                                             | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        | 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                                                                                                                                                        | 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                                        |  |  |  |  |  |
|        | 4390     |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                  | 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                                        |  |  |  |  |  |
| 400    |          |       | Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                | 3 465 000,00  | 3 465 000,00    | 3 465 000,00                   | 0,00                                        | 3 465 000,00                                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        | 40095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 3 465 000,00  | 3 465 000,00    | 3 465 000,00                   | 0,00                                        | 3 465 000,00                                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        | 4210     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 2 625 000,00  | 2 625 000,00    | 2 625 000,00                   | 0,00                                        | 2 625 000,00                                         | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        | 4300     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 840 000,00    | 840 000,00      | 840 000,00                     | 0,00                                        | 840 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
| 600    |          |       | Transport i logistyka                                                                                                                                                          | 12 954 017,00 | 2 690 295,00    | 2 590 295,00                   | 0,00                                        | 2 590 295,00                                         | 90 000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 10 273 722,00   | 10 273 722,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |
|        | 60004    |       | Lokalne transporty zbiorowe                                                                                                                                                    | 590 175,00    | 590 175,00      | 500 175,00                     | 0,00                                        | 500 175,00                                           | 90 000,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Z tego:              |                                      |                                          |                                                         |                                 |                                          |                                                                                                |                      |                                          |                 | Wyszuki<br>majątkowe | z tego:              |                      |                      |  |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                       |               | Wyszuki<br>bezpłatne | z tego:                              |                                          |                                                         |                                 |                                          |                                                                                                | Wyszuki<br>majątkowe | z tego:                                  |                 |                      |                      |                      |                      |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                       |               |                      | wyszuki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia i składki w nich naliczane | wyszuki<br>związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania<br>bezpłatne | świadczenia z rzecz. osób<br>fizycznych; | wyszuki na program<br>finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      | wyszuki z tytułu<br>poreczeń i gwarancji | koszty<br>długu |                      | Wyszuki<br>majątkowe | Wyszuki<br>majątkowe | Wyszuki<br>majątkowe |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                     | 5             | 6                    | 7                                    | 8                                        | 9                                                       | 10                              | 11                                       | 12                                                                                             | 13                   | 14                                       | 15              | 16                   | 17                   | 18                   | 19                   |  |
|       |          |            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w jednostkach nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                        | 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                 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 500 175,00    | 500 175,00           | 500 175,00                           | 0,00                                     | 500 175,00                                              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       |          | 60016      | Opłaty publiczne gminne                                                                                                                                                                                               | 12 322 842,00 | 2 049 120,00         | 2 049 120,00                         | 0,00                                     | 2 049 120,00                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00            | 10 273 722,00        | 10 273 722,00        | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 30 000,00     | 30 000,00            | 30 000,00                            | 0,00                                     | 30 000,00                                               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                               | 1 130 000,00  | 1 130 000,00         | 1 130 000,00                         | 0,00                                     | 1 130 000,00                                            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 793 000,00    | 793 000,00           | 793 000,00                           | 0,00                                     | 793 000,00                                              | 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                                                                                                                                                         | 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                 |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                | 65 520,00     | 65 520,00            | 65 520,00                            | 0,00                                     | 65 520,00                                               | 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                                                                                                                                                                                       | 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                 |  |
|       |          | 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                 |  |
|       |          | 6050       | Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 5 011 983,58  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00            | 5 011 983,58         | 5 011 983,58         | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       |          | 6370       | Wyszuki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poziół Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                    | 5 261 738,42  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                                    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00            | 5 261 738,42         | 5 261 738,42         | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       |          | 60020      | Funkcjonowanie przyrządów komunikacyjnych                                                                                                                                                                             | 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                 |  |
|       |          | 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                 |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                               | 16 000,00     | 16 000,00            | 16 000,00                            | 0,00                                     | 16 000,00                                               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 16 000,00     | 16 000,00            | 16 000,00                            | 0,00                                     | 16 000,00                                               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| 630   |          |            | Turytyka                                                                                                                                                                                                              | 116 430,00    | 55 430,00            | 45 430,00                            | 0,00                                     | 45 430,00                                               | 10 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00            | 61 000,00            | 61 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       |          | 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                          | 55 430,00     | 55 430,00            | 45 430,00                            | 0,00                                     | 45 430,00                                               | 10 000,00                       | 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 zrealizowanych przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego | 10 000,00     | 10 000,00            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                                                    | 10 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 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                 |  |
|       |          | 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                 | 0,00                 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 30 000,00     | 30 000,00            | 30 000,00                            | 0,00                                     | 30 000,00                                               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
|       |          | 4370       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                | 3 400,00      | 3 400,00             | 3 400,00                             | 0,00                                     | 3 400,00                                                | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                 |                                             |      | Wydanki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |            |                                                                                                        |              | Wydanki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                 |                                             |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i świadczeń od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i odczyt akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                                        |              |                 |                                |                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                 |                                             |      |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                          | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                              | 18                                          | 19   |                   |         |  |  |  |
|       |          | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                            | 30,00        | 30,00           | 30,00                          | 0,00                                       | 30,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 63096      | Pozostała działalność                                                                                  | 61 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 61 000,00                                                                             | 61 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6000       | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 61 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 61 000,00                                                                             | 61 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                | 3 833 240,00 | 3 289 740,00    | 3 289 740,00                   | 0,00                                       | 3 289 740,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 643 500,00                                                                            | 643 500,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 70006    |            | Gospodarka gruntyami i nieruchomościami                                                                | 1 387 000,00 | 1 339 500,00    | 1 339 500,00                   | 0,00                                       | 1 339 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 47 500,00                                                                             | 47 500,00                       | 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                                                                                          | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                       | 115 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 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                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                 | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                       | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                            | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4590       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                | 732 000,00   | 732 000,00      | 732 000,00                     | 0,00                                       | 732 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4600       | Kary, odszkodowania i gratyfikacji wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                       | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego                                                          | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6060       | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 47 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 47 500,00                                                                             | 47 500,00                       | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       | 70007    |            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                             | 2 429 500,00 | 1 932 500,00    | 1 932 500,00                   | 0,00                                       | 1 932 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 496 000,00                                                                            | 496 000,00                      | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                          | 850 000,00   | 850 000,00      | 850 000,00                     | 0,00                                       | 850 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                       | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                | 370 000,00   | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                       | 370 000,00                                           | 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                                          | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsz za budowlę, okazy i pomieszczenia garażowe                          | 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 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                 | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                       | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                            | 287 500,00   | 287 500,00      | 287 500,00                     | 0,00                                       | 287 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4530       | Pozostałe od świadczeń i usług (usługi)                                                                | 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 |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan          | z tego:         |                               |                                                      |                            |                                         |                                                                                            |                                       |               |                                  |                                                                                    | Wydanki majątkowe | z tego:                                     |                                     |      |  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------|--|
|       |          |            |                                                                                                   |               | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                                      | dotacje na zadania bieżące | przebiegnięcia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                             |                   | Wnieście składów do spółek prawa handlowego |                                     |      |  |
|       |          |            |                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących |                            |                                         |                                                                                            |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                             | zakup i odczyt aktywów i zobowiązań |      |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                                    | 9                          | 10                                      | 11                                                                                         | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                 | 16                | 17                                          | 18                                  | 19   |  |
|       |          | 4610       | Koszty poszkodowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 6050       | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 496 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 496 000,00                                                                         | 496 000,00        | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 70096      | Przetłaczanie działalności                                                                        | 17 740,00     | 17 740,00       | 17 740,00                     | 0,00                                                 | 17 740,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 4590       | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                           | 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 |  |
|       |          | 4600       | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 14 740,00     | 14 740,00       | 14 740,00                     | 0,00                                                 | 14 740,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       | 710      |            | Działalność usługowa                                                                              | 434 635,00    | 434 635,00      | 434 635,00                    | 43 200,00                                            | 391 435,00                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       | 71004    |            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 363 135,00    | 363 135,00      | 363 135,00                    | 43 200,00                                            | 319 935,00                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 43 200,00     | 43 200,00       | 43 200,00                     | 43 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług posztowych                                                                            | 317 935,00    | 317 935,00      | 317 935,00                    | 0,00                                                 | 317 935,00                 | 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                                       | 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 |  |
|       | 71036    |            | Cmentarze                                                                                         | 71 500,00     | 71 500,00       | 71 500,00                     | 0,00                                                 | 71 500,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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 |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług posztowych                                                                            | 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 |  |
|       |          | 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 |  |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                                                          | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                                 | 26 000,00                  | 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                                       | 16 500,00     | 16 500,00       | 16 500,00                     | 0,00                                                 | 16 500,00                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       | 720      |            | Infomatyka                                                                                        | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                                 | 1 200,00                   | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       | 72096    |            | Przetłaczanie działalności                                                                        | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                                 | 1 200,00                   | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług posztowych                                                                            | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                                 | 1 200,00                   | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       | 760      |            | Administracja publiczna                                                                           | 12 890 487,58 | 12 301 981,35   | 11 659 781,35                 | 9 631 680,00                                         | 2 028 101,35               | 56 200,00                               | 586 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 593 516,23                                                                         | 593 516,23        | 566 516,23                                  | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 76011      | Urzędy województwa                                                                                | 276 023,35    | 276 023,35      | 276 023,35                    | 247 354,00                                           | 28 169,35                  | 0,00                                    | 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 3020       | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 500,00        | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                    | 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 191 819,00    | 191 819,00      | 191 819,00                    | 191 819,00                                           | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 4040       | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                      | 14 512,00     | 14 512,00       | 14 512,00                     | 14 512,00                                            | 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                                                                | 35 468,00     | 35 468,00       | 35 468,00                     | 35 468,00                                            | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 055,00      | 5 055,00        | 5 055,00                      | 5 055,00                                             | 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 Panteonowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                 | 4 767,00      | 4 767,00        | 4 767,00                      | 0,00                                                 | 4 767,00                   | 0,00                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                               | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                                | 0,00 |  |

| Dziw  | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                             | Plan         | Z tego:        |                               |                                          |                                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                 |                  |                                  |                                                |      |  |  |  |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|--|--|--|
|       |          |            |                                                                   |              | Wyszki bieżące | z tego:                       |                                          |                                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                 | Wyszki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                        |      |  |  |  |
|       |          |            |                                                                   |              |                | wyszki jednostek budżetowych, | z tego:                                  |                                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | kosztów drugu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziału |                  |                                  | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |  |  |
|       |          |            |                                                                   |              |                |                               | wynagrodzenia i skaski od nich naliczane | wyszki związane z naliczaniem statutowych zasok. |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                                 |                  |                                  |                                                |      |  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                 | 5            | 6              | 7                             | 8                                        | 9                                                | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                              | 17               | 18                               | 19                                             |      |  |  |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                      |                                          | 3 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                           | 12 278,35    | 12 278,35      | 12 278,35                     | 0,00                                     | 12 278,35                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 1 650,00     | 1 650,00       | 1 650,00                      | 0,00                                     | 1 650,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4410     |            | Podróże służbowe krajowe                                          | 200,00       | 200,00         | 200,00                        | 0,00                                     | 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki                                            | 200,00       | 200,00         | 200,00                        | 0,00                                     | 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4440     |            | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 574,00     | 4 574,00       | 4 574,00                      | 0,00                                     | 4 574,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4510     |            | 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                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4700     |            | Szkolenia pracowników nieobjętych cotkami 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                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4710     |            | Wpłaty na PPH finansowane przez podmiot zamawiający               | 500,00       | 500,00         | 500,00                        | 0,00                                     | 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
| 75022 |          |            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 431 500,00   | 431 500,00     | 41 500,00                     | 0,00                                     | 41 500,00                                        | 0,00                       | 390 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 3030     |            | Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych                            | 390 000,00   | 390 000,00     | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                       | 390 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                      | 0,00                                     | 5 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4220     |            | Zakup środków żywności                                            | 3 500,00     | 3 500,00       | 3 500,00                      | 0,00                                     | 3 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych                                           | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                      | 0,00                                     | 2 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                           | 20 000,00    | 20 000,00      | 20 000,00                     | 0,00                                     | 20 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 9 000,00     | 9 000,00       | 9 000,00                      | 0,00                                     | 9 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki                                            | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                      | 0,00                                     | 2 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
| 75023 |          |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                    | 9 963 120,23 | 9 369 604,00   | 9 363 604,00                  | 7 836 618,00                             | 1 526 986,00                                     | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 593 516,23                      | 593 516,23       | 568 516,23                       | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 3020     |            | Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 26 000,00    | 26 000,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 5 891 559,00 | 5 891 559,00   | 5 891 559,00                  | 5 891 559,00                             | 5 891 559,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4040     |            | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                | 458 600,00   | 458 600,00     | 458 600,00                    | 458 600,00                               | 458 600,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 1 127 949,00 | 1 127 949,00   | 1 127 949,00                  | 1 127 949,00                             | 1 127 949,00                                     | 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             | 160 571,00   | 160 571,00     | 160 571,00                    | 160 571,00                               | 160 571,00                                       | 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 Pankatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 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                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4170     |            | Wynagrodzenia budżetowe                                           | 169 000,00   | 169 000,00     | 169 000,00                    | 169 000,00                               | 169 000,00                                       | 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                                    | 295 886,00   | 295 886,00     | 295 886,00                    | 0,00                                     | 295 886,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4220     |            | Zakup środków żywności                                            | 1 500,00     | 1 500,00       | 1 500,00                      | 0,00                                     | 1 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |
|       | 4260     |            | Zakup energii                                                     | 260 000,00   | 260 000,00     | 260 000,00                    | 0,00                                     | 260 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |  |  |  |

| Odzioł | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:        |                               |                                               |                                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                      |              |        |                                  |            |            |      | Wyszki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: |  | Wnieście wkładów do spółek z o.o. i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością |
|--------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------|------------------|----------------------------------|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|        |          |            |                                                                     |              | Wyszki bieżące | wyszki jednostek budżetowych, | z tego:                                       |                                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji | koszty długu | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |            |            |      |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            |                                                                     |              |                |                               | wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane | wyszki związane z realizacją celów statutowych jednostki, |                            |                                       |                                                                                              |                                      |              |        |                                  |            |            |      |                  |                                  |         |  |                                                                             |
| 1      | 2        | 3          | 4                                                                   | 5            | 6              | 7                             | 8                                             | 9                                                         | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14           | 15     | 16                               | 17         | 18         | 19   |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4270 Zakup usług telekomunikacyjnych                                | 28 000,00    | 28 000,00      | 28 000,00                     | 0,00                                          | 28 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                        | 14 000,00    | 14 000,00      | 14 000,00                     | 0,00                                          | 14 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4300 Zakup usług pozostałych                                        | 436 000,00   | 436 000,00     | 436 000,00                    | 0,00                                          | 436 000,00                                                | 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               | 28 000,00    | 28 000,00      | 28 000,00                     | 0,00                                          | 28 000,00                                                 | 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 z analiz i opinii | 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 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4410 Podróże służbowe krajowe                                       | 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       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4420 Podróże służbowe zagranicę                                     | 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 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4430 Różne opłaty i składki                                         | 65 000,00    | 65 000,00      | 65 000,00                     | 0,00                                          | 65 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 174 600,00   | 174 600,00     | 174 600,00                    | 0,00                                          | 174 600,00                                                | 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                                | 500,00       | 500,00         | 500,00                        | 0,00                                          | 500,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4700 Szkolenia pracowników niedostępnych członków rodziny           | 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 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający           | 23 150,00    | 23 150,00      | 23 150,00                     | 0,00                                          | 23 150,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4780 składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich                       | 5 785,00     | 5 785,00       | 5 785,00                      | 0,00                                          | 5 785,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 6060 Wyszki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            | 25 000,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 25 000,00                        | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 6067 Wyszki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych            | 568 516,23   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 568 516,23                       | 568 516,23 | 568 516,23 | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 133 600,00   | 133 600,00     | 133 600,00                    | 0,00                                          | 133 600,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 9 000,00     | 9 000,00       | 9 000,00                      | 0,00                                          | 9 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4220 Zakup środków żywności                                         | 4 000,00     | 4 000,00       | 4 000,00                      | 0,00                                          | 4 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4300 Zakup usług pozostałych                                        | 120 000,00   | 120 000,00     | 120 000,00                    | 0,00                                          | 120 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        |          |            | 4430 Różne opłaty i składki                                         | 500,00       | 500,00         | 500,00                        | 0,00                                          | 500,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        | 75085    |            | Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 413 885,00 | 1 413 885,00   | 1 407 365,00                  | 1 182 439,00                                  | 224 946,00                                                | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        | 3020     |            | Wyszki oświatowe naliczone do wynagrodzeń                           | 6 500,00     | 6 500,00       | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                      | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        | 4010     |            | Wynagrodzenia oświatowe przeznaczone do                             | 864 116,00   | 864 116,00     | 864 116,00                    | 864 116,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        | 4040     |            | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 69 000,00    | 69 000,00      | 69 000,00                     | 69 000,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        | 4100     |            | Wynagrodzenia agencyjno-projektowe                                  | 186 996,00   | 186 996,00     | 186 996,00                    | 186 996,00                                    | 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               | 23 327,00    | 23 327,00      | 23 327,00                     | 23 327,00                                     | 0,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |
|        | 4170     |            | Wynagrodzenia szkolnicze                                            | 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       | 0,00 |                  |                                  |         |  |                                                                             |

| Odm. | Realiz. | 5<br>grupa                                                                                                                                                               | Nazwa | Plan       | Z tego:        |                                    |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                             |              |                                                                                                                | Wyszki<br>majątkowe | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                            |                                                        |    |    |    |    |    |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|
|      |         |                                                                                                                                                                          |       |            | Wyszki bieżące | wyszki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>účelastw<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | usługa drugu | w 5m<br>na programy<br>finansowane z<br>účelastw<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                     |                                        | zakup i cegone<br>akcji i udziałów | Wnieśienie<br>składek do<br>spółek prawa<br>handlowego |    |    |    |    |    |
|      |         |                                                                                                                                                                          |       |            |                |                                    | wynagrodzenia<br>i składek od<br>nich naliczane | wyszki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadani |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                             |              |                                                                                                                |                     |                                        |                                    |                                                        | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|      |         |                                                                                                                                                                          |       |            |                |                                    |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                             |              |                                                                                                                |                     |                                        |                                    |                                                        |    |    |    |    |    |
| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4     | 5          | 6              | 7                                  | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                                | 13                                          | 14           | 15                                                                                                             | 16                  | 17                                     | 18                                 | 19                                                     |    |    |    |    |    |
|      | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |       | 85 000,00  | 85 000,00      | 85 000,00                          | 0,00                                            | 85 000,00                                                       | 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                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4300    | Zakup usług prawnych                                                                                                                                                     |       | 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 pocztowych                                                                                                                                                   |       | 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    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         |       | 1 500,00   | 1 500,00       | 1 500,00                           | 0,00                                            | 1 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4410    | Podróża służbowe krajowe                                                                                                                                                 |       | 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                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4410    | Różne opłaty i składek                                                                                                                                                   |       | 686,00     | 686,00         | 686,00                             | 0,00                                            | 686,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4440    | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         |       | 20 394,00  | 20 394,00      | 20 394,00                          | 0,00                                            | 20 394,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4480    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 |       | 1 066,00   | 1 066,00       | 1 066,00                           | 0,00                                            | 1 066,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4700    | Szkolenia pracowników niefunduszy celami korporacji 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                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 70506   | Pozostałe dotacje                                                                                                                                                        |       | 657 469,00 | 657 469,00     | 436 269,00                         | 366 269,00                                      | 73 000,00                                                       | 56 200,00                        | 163 000,00                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 2900    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków miastopowiatowych na cofnięcie zasad bieżących |       | 56 200,00  | 56 200,00      | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 56 200,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   |       | 163 000,00 | 163 000,00     | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 163 000,00                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4100    | Wynagrodzenia agencji-podwyższe                                                                                                                                          |       | 85 000,00  | 85 000,00      | 85 000,00                          | 85 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4110    | Składek na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       |       | 32 602,00  | 32 602,00      | 32 602,00                          | 32 602,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4120    | Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    |       | 4 667,00   | 4 667,00       | 4 667,00                           | 4 667,00                                        | 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                                                                                                                                                 |       | 243 000,00 | 243 000,00     | 243 000,00                         | 243 000,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |       | 3 000,00   | 3 000,00       | 3 000,00                           | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4220    | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   |       | 3 000,00   | 3 000,00       | 3 000,00                           | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  |       | 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 pocztowych                                                                                                                                                   |       | 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                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4430    | Różne opłaty i składek                                                                                                                                                   |       | 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                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4590    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |       | 14 000,00  | 14 000,00      | 14 000,00                          | 0,00                                            | 14 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4600    | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                        |       | 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                                                   |    |    |    |    |    |
|      | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                          |       | 16 000,00  | 16 000,00      | 16 000,00                          | 0,00                                            | 16 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                                                   |    |    |    |    |    |

| Dział | Rozdział | Ś grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |              |                                  |                                                                                              |                                          |                      |                                             | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  |  |
|-------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                  |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                            | z tego:                                |                                                                                              |                                       |              |                                  |                                                                                              |                                          | Wydatki inwestycyjne | z tego:                                     |                   |         |  |  |  |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | sprawozdania na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | usługa drugą | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i udzielenie pożyczki lub udziałów |                      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                     | 12                                                                                           | 13                                    | 14           | 15                               | 16                                                                                           | 17                                       | 18                   | 19                                          |                   |         |  |  |  |
| 751   |          |         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                           | 3 960,00   | 3 960,00        | 3 960,00                       | 0,00                                      | 3 960,00                                             | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       | 75101    |         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 3 960,00   | 3 960,00        | 3 960,00                       | 0,00                                      | 3 960,00                                             | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 3 960,00   | 3 960,00        | 3 960,00                       | 0,00                                      | 3 960,00                                             | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
| 754   |          |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                               | 716 200,00 | 65 200,00       | 546 200,00                     | 0,00                                      | 546 200,00                                           | 50 000,00                  | 55 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 65 000,00                                                                                    | 65 000,00                                | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       | 75403    |         | Jednostki terenowej Policji                                                                                                                                                                                      | 50 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 25 000,00                                                                                    | 25 000,00                                | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 2300    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                     | 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                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          |         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                             | 25 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 25 000,00                                                                                    | 25 000,00                                | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       | 75412    |         | Gonimostwo straszne podane                                                                                                                                                                                       | 506 200,00 | 466 200,00      | 401 200,00                     | 0,00                                      | 401 200,00                                           | 16 000,00                  | 50 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 40 000,00                                                                                    | 40 000,00                                | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 2520    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządnictwem                                                                                                        | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4260    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 187 000,00 | 187 000,00      | 187 000,00                     | 0,00                                      | 187 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 86 000,00  | 86 000,00       | 86 000,00                      | 0,00                                      | 86 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 1 600,00   | 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                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 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                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4510    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                      | 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                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 40 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 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                                        |                   |         |  |  |  |
|       | 75415    |         | Zadania samorządowa: gonimostwo i widnego                                                                                                                                                                        | 94 100,00  | 94 100,00       | 59 100,00                      | 0,00                                      | 59 100,00                                            | 35 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          |         | Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00  | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|       |          | 4260    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 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                                        |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | Ś grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan | Z tego:         |                                |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                 |                                             |      |
|-------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |         |                                                                                                                                                                   |      | Wydanki bieżące | wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                  | zakup i odpisy udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |         |                                                                                                                                                                   |      |                 |                                | wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                   |                                  |                         |                                             |      |
| 1     | 2        | 3       | 4                                                                                                                                                                 | 5    | 6               | 7                              | 8                                           | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                | 17                               | 18                      | 19                                          |      |
|       |          | 4300    | Zakup usług posztowych                                                                                                                                            |      | 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                                        |      |
|       |          | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  |      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                    |                                                      | 0,00                       | 1 000,00                              |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       | 75495    |         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            |      | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                      |                                                      | 0,00                       | 100,00                                |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       |          |         | Pozostałe dotychczasowe                                                                                                                                           |      | 65 900,00       | 65 900,00                      | 60 900,00                                   |                                                      | 0,00                       | 60 900,00                             |                                                                                              | 5 000,00                              | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       |          | 3020    | Wydanki osobowe niekwalifikujące się 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                                        |      |
|       |          | 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                                        |      |
|       |          | 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                                        |      |
|       |          | 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           |      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                        |                                                      | 0,00                       | 4 500,00                              |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       |          | 4300    | Zakup usług posztowych                                                                                                                                            |      | 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                                        |      |
|       |          | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  |      | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                      |                                                      | 0,00                       | 400,00                                |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       |          | 4430    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            |      | 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                                        |      |
|       | 757      |         | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         |      | 440 000,00      | 440 000,00                     | 0,00                                        |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 440 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       |          | 74702   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki |      | 440 000,00      | 440 000,00                     | 0,00                                        |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 440 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       |          | 8110    | Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zapamiętanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     |      | 440 000,00      | 440 000,00                     | 0,00                                        |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 440 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       | 758      |         | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 |      | 412 000,00      | 412 000,00                     | 412 000,00                                  |                                                      | 0,00                       | 412 000,00                            |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       | 75818    |         | Rozjemny ogólny i osobowy                                                                                                                                         |      | 412 000,00      | 412 000,00                     | 412 000,00                                  |                                                      | 0,00                       | 412 000,00                            |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       |          | 4810    | Rozjemny                                                                                                                                                          |      | 412 000,00      | 412 000,00                     | 412 000,00                                  |                                                      | 0,00                       | 412 000,00                            |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       | 801      |         | Osłata i wywołanie                                                                                                                                                |      | 31 348 676,59   | 30 219 126,00                  | 27 856 496,00                               |                                                      | 21 802 496,00              | 6 063 007,00                          |                                                                                              | 1 802 350,00                          | 550 000,00    | 11 200,00                                                                             | 0,00              | 1 129 550,59                     | 1 129 550,59            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 80101   | Szkoly postawowe                                                                                                                                                  |      | 20 147 228,59   | 19 017 678,00                  | 17 229 272,00                               |                                                      | 13 679 122,00              | 3 550 150,00                          |                                                                                              | 1 383 900,00                          | 404 506,00    | 0,00                                                                                  | 0,00              | 1 129 550,59                     | 1 129 550,59            | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 2310    | Osłata osłowa przekazana gminie na zabrania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      |      | 3 900,00        | 3 900,00                       |                                             |                                                      | 0,00                       | 3 900,00                              |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       |          | 2540    | Dotacja pełnomocna z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          |      | 1 380 000,00    | 1 380 000,00                   | 0,00                                        |                                                      | 0,00                       | 1 380 000,00                          |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       |          | 3020    | Wydanki osobowe niekwalifikujące się do wynagrodzeń                                                                                                               |      | 404 506,00      | 404 506,00                     | 0,00                                        |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  |                                                                                              | 404 506,00                            | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       |          | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 |      | 1 596 802,00    | 1 596 802,00                   | 1 596 802,00                                |                                                      | 0,00                       | 1 596 802,00                          |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       |          | 4040    | Dodatek wynagrodzenie różne                                                                                                                                       |      | 102 626,00      | 102 626,00                     | 102 626,00                                  |                                                      | 0,00                       | 102 626,00                            |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |
|       |          | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                |      | 2 272 022,00    | 2 272 022,00                   | 2 272 022,00                                |                                                      | 2 272 022,00               | 0,00                                  |                                                                                              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                                        |      |

| Odział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | z tego:         |                                |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |             |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|--------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|        |          |            |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                             |                                                      | dotacje na zadania bieżące | paradygmaty na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | osoba drugą | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |         |  |  |  |
|        |          |            |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |             |                                    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |      |                   |         |  |  |  |
|        |          |            |                                                                                                                                            |              |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |             |                                    |                                                                                       |                                  |                                             |      |                   |         |  |  |  |
| 1      | 2        | 3          | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                           | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14          | 15                                 | 16                                                                                    | 17                               | 18                                          | 19   |                   |         |  |  |  |
|        | 4102     |            | Główny Urząd Statystyczny - Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 293 403,00   | 293 403,00      | 293 403,00                     | 293 403,00                                  | 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                                                                                                                   | 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 |                   |         |  |  |  |
|        | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 690 000,00   | 690 000,00      | 690 000,00                     | 0,00                                        | 690 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 4240     |            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 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 |                   |         |  |  |  |
|        | 4260     |            | Zakup energii                                                                                                                              | 1 605 700,00 | 1 605 700,00    | 1 605 700,00                   | 0,00                                        | 1 605 700,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 4270     |            | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 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 |                   |         |  |  |  |
|        | 4280     |            | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                            | 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 |                   |         |  |  |  |
|        | 4300     |            | Zakup usług pocztowych                                                                                                                     | 328 000,00   | 328 000,00      | 328 000,00                     | 0,00                                        | 328 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 4360     |            | Odpisy z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 12 900,00    | 12 900,00       | 12 900,00                      | 0,00                                        | 12 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 4410     |            | Pozostałe subsydje krajowe                                                                                                                 | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00                                        | 17 500,00                                            | 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                                                                                                                     | 26 870,00    | 26 870,00       | 26 870,00                      | 0,00                                        | 26 870,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 4440     |            | Odpisy na zakłady funduszy świadczeń socjalnych                                                                                            | 706 292,00   | 706 292,00      | 706 292,00                     | 0,00                                        | 706 292,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 4480     |            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 413,00       | 413,00          | 413,00                         | 0,00                                        | 413,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 4530     |            | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                           | 1 475,00     | 1 475,00        | 1 475,00                       | 0,00                                        | 1 475,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 4700     |            | Członkostwo w stowarzyszeniach niepodlegających członkostwu służby cywilnej                                                                | 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 |                   |         |  |  |  |
|        | 4750     |            | Wynagrodzenia nauczycieli wypracujące z tytułu pomocy obywateli Ukrainy                                                                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 4790     |            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 8 669 611,00 | 8 669 611,00    | 8 669 611,00                   | 8 669 611,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 4800     |            | Dodatkowe wynagrodzenie rodzimym nauczycielom                                                                                              | 722 329,00   | 722 329,00      | 722 329,00                     | 722 329,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 4850     |            | Główne i inne dochody z wynagrodzeń pracowników wypracujących z tytułu pomocy obywateli Ukrainy                                            | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 6000     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 129 550,59 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 1 129 550,59                                                                          | 1 129 550,59                     | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 80103    |            | Dotacja przedsięwzięcia w zakresie podziarowania                                                                                           | 2 107 721,00 | 2 107 721,00    | 1 731 246,00                   | 1 534 115,00                                | 197 131,00                                           | 316 450,00                 | 60 025,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 2310     |            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 450,00     | 6 450,00        | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 6 450,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|        | 2540     |            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 310 000,00   | 310 000,00      | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 310 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |                   |         |  |  |  |

| Odział | Rozdział | §<br>grupa      | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                      |                                  |                                                                                              |                   |                                 |                                             |      |  |  |
|--------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------|--|--|
|        |          |                 |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |                      |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                         |                                             |      |  |  |
|        |          |                 |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | koszty obsługi długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i odczyty energii i usług | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |  |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                   | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                              | 19                                          |      |  |  |
|        |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 60 025,00    | 60 025,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 60 025,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 202 631,00   | 202 631,00      | 202 631,00                     | 202 631,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 11 211,00    | 11 211,00       | 11 211,00                      | 11 211,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 285 195,00   | 285 195,00      | 285 195,00                     | 285 195,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 31 834,00    | 31 834,00       | 31 834,00                      | 31 834,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                      | 0,00                                      | 73 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                              | 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                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                           | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 800,00     | 2 800,00        | 0,00                           | 2 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                           | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 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                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 62 331,00    | 62 331,00       | 62 331,00                      | 0,00                                      | 62 331,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot samorządowy                                                                                        | 2 660,00     | 2 660,00        | 2 660,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 953 969,00   | 953 969,00      | 953 969,00                     | 953 969,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 76 615,00    | 76 615,00       | 76 615,00                      | 76 615,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        | 8104     | Przedsięwzięcia |                                                                                                                                            | 2 670 661,00 | 2 670 661,00    | 2 681 275,00                   | 2 109 133,00                              | 472 142,00                                           | 72 500,00                  | 16 886,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        | 2310     |                 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 500,00    | 72 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 72 500,00                  | 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                                                                                                | 16 886,00    | 16 886,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 886,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 450 917,00   | 450 917,00      | 450 917,00                     | 450 917,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        | 4040     |                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 27 100,00    | 27 100,00       | 27 100,00                      | 27 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 349 217,00   | 349 217,00      | 349 217,00                     | 349 217,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        | 4120     |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 43 563,00    | 43 563,00       | 43 563,00                      | 43 563,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |
|        | 4170     |                 | Wynagrodzenia zatrudnionych                                                                                                                | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        | 0,00 |  |  |

| Odzioł | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:        |                               |                                           |                                                          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              |                                                                                                 |                               |      |      |      | Wyszki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  | Wnieśnienie składek do spółek z o.o. i funduszy inwestycyjnych |
|--------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------------------|----------------------------------|---------|--|--|----------------------------------------------------------------|
|        |          |            |                                                                                                   |              | Wyszki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                          | dotacje na zasania bieżące | saratczenia na rzecz osób fizycznych; | wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wyszki z tytułu poroeczeń i gwarancji | kosztu drugu | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i odczyt akcy i uoszczu |      |      |      |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        |          |            |                                                                                                   |              |                | wyszki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wyszki związane z naliczaniem składek statutowych zasła, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              |                                                                                                 |                               |      |      |      |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
| 1      | 2        | 3          | 4                                                                                                 | 5            | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                        | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14           | 15                                                                                              | 16                            | 17   | 18   | 19   |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4210     |            | Zakup materiału i wyposażenia                                                                     | 80 000,00    | 80 000,00      | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4240     |            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 000,00     | 4 000,00       | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4260     |            | Zakup energii                                                                                     | 230 000,00   | 230 000,00     | 230 000,00                    | 0,00                                      | 230 000,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4270     |            | Zakup usług telekomunikacyjnych                                                                   | 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 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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                                                                           | 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 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4330     |            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 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 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 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                                                                            | 1 400,00     | 1 400,00       | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4440     |            | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 63 742,00    | 63 742,00      | 63 742,00                     | 0,00                                      | 63 742,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4790     |            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 160 936,00 | 1 160 936,00   | 1 160 936,00                  | 1 160 936,00                              | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4800     |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 71 400,00    | 71 400,00      | 71 400,00                     | 71 400,00                                 | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 80107    |            | Świadczenia                                                                                       | 329 705,00   | 329 705,00     | 319 256,00                    | 301 197,00                                | 18 061,00                                                | 0,00                       | 9 447,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 3020     |            | Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 9 447,00     | 9 447,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4110     |            | Składek na ubezpieczenia społeczne                                                                | 48 976,00    | 48 976,00      | 48 976,00                     | 48 976,00                                 | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4120     |            | Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 6 110,00     | 6 110,00       | 6 110,00                      | 6 110,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4210     |            | Zakup materiału i wyposażenia                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00       | 800,00         | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4440     |            | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 12 261,00    | 12 261,00      | 12 261,00                     | 0,00                                      | 12 261,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4710     |            | Wpłaty na PPH finansowane przez pojmni zarządnicy                                                 | 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 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4790     |            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 228 961,00   | 228 961,00     | 228 961,00                    | 228 961,00                                | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4800     |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 16 660,00    | 16 660,00      | 16 660,00                     | 16 660,00                                 | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 80113    |            | Dowozenie uczniów do szkół                                                                        | 1 066 350,00 | 1 066 350,00   | 1 061 750,00                  | 279 613,00                                | 790 937,00                                               | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 3020     |            | Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 3 600,00     | 3 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                     | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |
|        | 4110     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 208 212,00   | 208 212,00     | 208 212,00                    | 208 212,00                                | 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                                                                           | 13 602,00    | 13 602,00      | 13 602,00                     | 13 602,00                                 | 0,00                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                  |                                  |         |  |  |                                                                |

| Odm. | Rodzaj | 5<br>grupa | Nazwa                                                                                              | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |              |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                               |                                     |                                             |  |
|------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|      |        |            |                                                                                                    |              | Wydanki bieżące | wydanki 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | usługa drugu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                     | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|      |        |            |                                                                                                    |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. |                            |                                       |                                                                                              |                                      |              |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i ogłoszenie akcji i udziałów |                                             |  |
| 1    | 2      | 3          | 4                                                                                                  | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14           | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                  | 19                                          |  |
|      |        | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 43 565,00    | 43 565,00       | 43 565,00                      | 43 565,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 5 434,00     | 5 434,00        | 5 434,00                       | 5 434,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4200       | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                            | 782 850,00   | 782 850,00      | 782 850,00                     | 0,00                                      | 782 850,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4370       | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 6 687,00     | 6 687,00        | 6 687,00                       | 0,00                                      | 6 687,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 80120      | Licze ogólnokształcące                                                                             | 1 624 130,00 | 1 624 130,00    | 1 612 712,00                   | 1 288 495,00                              | 327 217,00                                           | 0,00                       | 11 427,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 3020       | Wydanki osobowe naliczone so wynagrodzeń                                                           | 11 427,00    | 11 427,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 427,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 109 253,00   | 109 253,00      | 109 253,00                     | 109 253,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4040       | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                                       | 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                                        |  |
|      |        | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 209 851,00   | 209 851,00      | 209 851,00                     | 209 851,00                                | 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                                              | 26 178,00    | 26 178,00       | 26 178,00                      | 26 178,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 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                                        |  |
|      |        | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                              | 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                                                                                      | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 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                                                                            | 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                                        |  |
|      |        | 4300       | Zakup towarów (w szczególności: materiałów, ręków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług lekarskich i innych                                                   | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4410       | Podrobie służbowe krajowe                                                                          | 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                                        |  |
|      |        | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                             | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 41 917,00    | 41 917,00       | 41 917,00                      | 0,00                                      | 41 917,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4710       | Wpłaty na PKW finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |
|      |        | 4750       | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                        |  |

| Dział | Rodzaj | Ś grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       |                   |                                    |                             |      | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |  |  |  |
|-------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|       |        |         |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                                                                       | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                      |      |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|       |        |         |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                    | zakup i ogłoszenie zamówień |      |                   |                                             |  |  |  |
| 1     | 2      | 3       | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                    | 16                | 17                                 | 18                          | 19   |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4790   |         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 888 013,00   | 888 013,00      | 888 013,00                    | 888 013,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4800   |         | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                     | 71 200,00    | 71 200,00       | 71 200,00                     | 71 200,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4850   |         | Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywateli Ukrainy                                                                                                        | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 80146  |         | Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli                                                                                                                                                                    | 106 212,00   | 106 212,00      | 106 212,00                    | 0,00                                      | 106 212,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4210   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4300   |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4410   |         | Pośrednie służbowe krajowe                                                                                                                                                                                   | 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 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4700   |         | Szkolenia pracowników niepełnosprawnych członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 84 212,00    | 84 212,00       | 84 212,00                     | 0,00                                      | 84 212,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 80148  |         | Ciepłota i zimno i przedsięwzięcia                                                                                                                                                                           | 1 006 518,00 | 1 006 518,00    | 1 002 518,00                  | 677 788,00                                | 324 730,00                                          | 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                                                                                                                                                                            | 518 690,00   | 518 690,00      | 518 690,00                    | 518 690,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4040   |         | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 35 400,00    | 35 400,00       | 35 400,00                     | 35 400,00                                 | 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                                                                                                                                                                           | 108 823,00   | 108 823,00      | 108 823,00                    | 108 823,00                                | 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                                                                                                                                                        | 13 575,00    | 13 575,00       | 13 575,00                     | 13 575,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4210   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4220   |         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                    | 0,00                                      | 260 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4280   |         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 100,00     | 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 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4300   |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4440   |         | Odpisy na zakłady funduszu świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 16 630,00    | 16 630,00       | 16 630,00                     | 0,00                                      | 16 630,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4710   |         | Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                                                                         | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 80149  |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 133 584,00   | 133 584,00      | 127 323,00                    | 118 154,00                                | 12 169,00                                           | 0,00                       | 6 261,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 3020   |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 261,00     | 6 261,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 261,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |
|       | 4010   |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 28 985,00    | 28 985,00       | 28 985,00                     | 28 985,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                        | 0,00 |                   |                                             |  |  |  |

| Odział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                             | Plan         |              | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                             |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                 |                                                                                       |                                  |                                               |
|--------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |          |            |                                                                                                                                   |              |              |                 | wydatki<br>pomoczek<br>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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakup inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|        |          |            |                                                                                                                                   |              |              |                 |                                     | wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1      | 2        | 3          | 4                                                                                                                                 | 5            | 6            | 7               | 8                                   | 9                                           | 10                                                   | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16                | 17            | 18                              | 19                                                                                    |                                  |                                               |
|        |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                            | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|        |          | 4110       | Składek na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 25 489,00    | 25 489,00    | 25 489,00       | 25 489,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|        |          | 4120       | Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 2 931,00     | 2 931,00     | 2 931,00        | 2 931,00                            | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|        |          | 4170       | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                             | 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                                                                                  |                                  |                                               |
|        |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                                | 2 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|        |          | 4240       | Zakup broszur dydaktycznych i książek                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                                | 3 000,00                                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|        |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 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                                                                                  |                                  |                                               |
|        |          | 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 kadroby funduszu świadczeń socjalnych                                                                                   | 5 169,00     | 5 169,00     | 5 169,00        | 0,00                                | 5 169,00                                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|        |          | 4710       | Wpłaty na przyr. finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|        |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                 | 51 844,00    | 51 844,00    | 51 844,00       | 51 844,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|        |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                        | 1 905,00     | 1 905,00     | 1 905,00        | 1 905,00                            | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 80150  |          |            | Realizacja zadań wyznaczonych jednostce specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 957 298,00 | 1 957 298,00 | 1 894 697,00    | 1 789 774,00                        | 104 923,00                                  | 29 500,00                                            | 33 101,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 2540   |          |            | Dotacja promienna z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 29 500,00    | 29 500,00    | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                        | 29 500,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 3020   |          |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                       | 33 101,00    | 33 101,00    | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                        | 0,00                                                 | 33 101,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 4010   |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracownicze                                                                                                 | 719 587,00   | 719 587,00   | 719 587,00      | 719 587,00                          | 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                                                                                                    | 33 677,00    | 33 677,00    | 33 677,00       | 33 677,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 4110   |          |            | Składek na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 297 786,00   | 297 786,00   | 297 786,00      | 297 786,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 4120   |          |            | Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 34 864,00    | 34 864,00    | 34 864,00       | 34 864,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 4170   |          |            | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                             | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                           | 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                                                                                                    | 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                                                                                  |                                  |                                               |
| 4240   |          |            | Zakup broszur dydaktycznych i książek                                                                                             | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                                | 14 000,00                                   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                            | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 4300   |          |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 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                                                                                                          | 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                                                                                  |                                  |                                               |

[illegible]

[illegible]

| Odział | Rozdział | Grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                            | Plan         |              | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                            |                                                      |                            |                                       |                            |                                       |                                                                                               | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                    |                                                                                       |                                 |                                             |
|--------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|        |          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                    |                                                      | z tego:                    |                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|        |          |       |                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i świadczeń od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, |                            |                                       |                                                                                               |                   |                                       |               |                                    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i ojęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1      | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6            | 7               | 8                              | 9                                          | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                         | 14                                    | 15                                                                                            | 16                | 17                                    | 18            | 19                                 |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                     | 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                                                                                                                                                                                              | 54 842,00    | 54 842,00    | 54 842,00       | 0,00                           | 54 842,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                      | 14 200,00    | 14 200,00    | 14 200,00       | 0,00                           | 14 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 30 442,00    | 30 442,00    | 30 442,00       | 0,00                           | 30 442,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 500,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4300 Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                                      | 58 572,00    | 58 572,00    | 58 572,00       | 0,00                           | 58 572,00                                  | 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 elektryczno-komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00        | 0,00                           | 3 400,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 3 000,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 2 000,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4440 Opłaty na zakłady funduszy ewaluacji socjalnych                                                                                                                                                                             | 4 158,00     | 4 158,00     | 4 158,00        | 0,00                           | 4 158,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4610 Koszty pielęgnowania sapienego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                           | 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                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4700 Szkolenia pracowników nieopracowanych członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 3 066,00     | 3 066,00     | 3 066,00        | 0,00                           | 3 066,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4710 Wpłaty na SPK finansujące prace pomiaru zarządnictwa                                                                                                                                                                        | 2 626,00     | 2 626,00     | 2 626,00        | 0,00                           | 2 626,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 85195 Przebieganie działalności                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00     | 6 000,00     | 2 500,00        | 1 500,00                       | 1 000,00                                   | 3 500,00                                             | 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 polityki publicznego | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze                                                                                                                                                                                           | 1 260,00     | 1 260,00     | 1 260,00        | 1 260,00                       | 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                                                                                                                                                                                          | 205,00       | 205,00       | 205,00          | 205,00                         | 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                                                                                                                                                                       | 35,00        | 35,00        | 35,00           | 35,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
| 862    |          |       | 85202 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 7 179 132,15 | 7 179 132,15 | 5 643 432,00    | 3 747 102,00                   | 1 796 330,00                               | 31 907,15                                            | 1 603 793,00               | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 85202 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityki publicznego                                                                                                                     | 930 000,00   | 930 000,00   | 930 000,00      | 0,00                           | 930 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 930 000,00   | 930 000,00   | 930 000,00      | 0,00                           | 930 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 85203 Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 164 000,00 | 1 164 000,00 | 1 162 000,00    | 862 510,00                     | 299 490,00                                 | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |
|        |          |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze                                                                                                                                                                                           | 669 624,00   | 669 624,00   | 669 624,00      | 669 624,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                               |                                                                                       |                                 |                                             |

| Odział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                 |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |                                                                                       |                                |                                            |
|--------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|        |          |            |                                                                                                                                                                                                          |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | koszta drugiego | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego: |                                                                                       |                                |                                            |
|        |          |            |                                                                                                                                                                                                          |            |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                 |                                  |                   | z tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i owoce akcji i udziałów | Wnieśliście do opłatów z tytułu handlowego |
| 1      | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                        | 5          | 6               | 7                              | 8                                           | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14              | 15                               | 16                | 17      | 18                                                                                    | 19                             |                                            |
|        | 4040     |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 123 900,00 | 123 900,00      | 123 900,00                     | 123 900,00                                  | 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                                                                                                                                                    | 17 386,00  | 17 386,00       | 17 386,00                      | 17 386,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 4170     |            | Wynagrodzenia bieżące                                                                                                                                                                                    | 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                           |                                            |
|        | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 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                           |                                            |
|        | 4220     |            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                   | 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                           |                                            |
|        | 4260     |            | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 4270     |            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 81 200,00  | 81 200,00       | 81 200,00                      | 81 200,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 4410     |            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 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                           |                                            |
|        | 4430     |            | Inne opłaty lekarskie                                                                                                                                                                                    | 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                           |                                            |
|        | 4440     |            | Opłaty na zakłady funduszy emerytalnych                                                                                                                                                                  | 22 590,00  | 22 590,00       | 22 590,00                      | 22 590,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 4480     |            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 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                           |                                            |
|        | 4700     |            | Świadczenia pracownikom nieobjętych cotkami korpusek służby cywilnej                                                                                                                                     | 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                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 4710     |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                                                                     | 10 600,00  | 10 600,00       | 10 600,00                      | 10 600,00                                   | 0,00                                                 | 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 przemyłu w rodzinie                                                                                                                                                  | 11 407,15  | 11 407,15       | 10 500,00                      | 0,00                                        | 10 500,00                                            | 907,15                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 2900     |            | Wpisy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 907,15     | 907,15          | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 907,15                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                        | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                        | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                           |                                            |
|        | 4700     |            | Świadczenia pracownikom nieobjętych cotkami korpusek służby cywilnej                                                                                                                                     | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                        | 2 800,00                                             | 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 powierające historię świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                        | 28 800,00  | 28 800,00       | 28 800,00                      | 0,00                                        | 28 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                           |                                            |

| Dził | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                      |                                                 |                                                                     |                                        |                               |                                             |                                                                                                                           |                                             |               |                      |                                     |                                        |                                        | Wysokość<br>wydatków | Inwestycje i<br>zakupy<br>miejscowe | z tego:                                |  |  | Wnieśli<br>wkładów do<br>spółki z o.o.<br>handlowego |
|------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|
|      |          |            |                                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                     |                                        | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>ubezpieczeń<br>społecznych, o<br>których mowa<br>w art. 4 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | kosztów drogi | Wysokość<br>wydatków | Inwestycje i<br>zakupy<br>miejscowe | z tego:                                |                                        |                      |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      |          |            |                                                                                                        |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia i<br>składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją celów<br>statutowych<br>zadani. | współpraca z<br>osobami<br>fizycznymi; |                               |                                             |                                                                                                                           |                                             |               |                      |                                     | współpraca z<br>osobami<br>fizycznymi; | współpraca z<br>osobami<br>fizycznymi; |                      |                                     | współpraca z<br>osobami<br>fizycznymi; |  |  |                                                      |
| 1    | 2        | 3          | 4                                                                                                      | 5            | 6               | 7                                    | 8                                               | 9                                                                   | 10                                     | 11                            | 12                                          | 13                                                                                                                        | 14                                          | 15            | 16                   | 17                                  | 18                                     | 19                                     | 20                   |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne                                                                  | 28 800,00    | 28 800,00       | 28 800,00                            | 0,00                                            | 28 800,00                                                           | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 85214    |            | Zasiłki okresowe, celowe i<br>pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe | 592 000,00   | 592 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00                                   | 592 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 3110     |            | Świadczenia społeczne                                                                                  | 592 000,00   | 592 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00                                   | 592 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 85215    |            | Dotacje mieszkaniowe                                                                                   | 470 000,00   | 470 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00                                   | 470 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 3110     |            | Świadczenia społeczne                                                                                  | 470 000,00   | 470 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00                                   | 470 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 85216    |            | Zasiłki stałe                                                                                          | 301 000,00   | 301 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00                                   | 301 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 3110     |            | Świadczenia społeczne                                                                                  | 301 000,00   | 301 000,00      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00                                   | 301 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 85219    |            | Opłaty pomocy społecznej                                                                               | 2 608 570,00 | 2 608 570,00    | 2 562 770,00                         | 2 229 632,00                                    | 362 139,00                                                          | 0,00                                   | 22 890,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 3020     |            | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                      | 9 600,00     | 9 600,00        | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00                                   | 9 600,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 3110     |            | Świadczenia społeczne                                                                                  | 13 200,00    | 13 200,00       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00                                   | 13 200,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                   | 1 744 963,00 | 1 744 963,00    | 1 744 963,00                         | 1 744 963,00                                    | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4040     |            | Dodatkowe wynagrodzenie<br>rozne                                                                       | 114 812,00   | 114 812,00      | 114 812,00                           | 114 812,00                                      | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4100     |            | Wynagrodzenia agencji<br>pionizacyjne                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                  | 296 097,00   | 296 097,00      | 296 097,00                           | 296 097,00                                      | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                            | 33 261,00    | 33 261,00       | 33 261,00                            | 33 261,00                                       | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4140     |            | Wpłaty na Państwowy<br>Fundusz Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych                                 | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                            | 0,00                                            | 55 000,00                                                           | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4170     |            | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                            | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                             | 7 400,00                                        | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4210     |            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                      | 80 796,00    | 80 796,00       | 80 796,00                            | 0,00                                            | 80 796,00                                                           | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4260     |            | Zakup energii                                                                                          | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                            | 0,00                                            | 29 000,00                                                           | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                             | 0,00                                            | 2 800,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                           | 0,00                                            | 120 000,00                                                          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                                                    | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00                             | 0,00                                            | 9 300,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4410     |            | Procedy wydawcze krajowe                                                                               | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                             | 0,00                                            | 6 300,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4430     |            | Różne opłaty i skłaki                                                                                  | 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                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4440     |            | Opłaty na zakłady<br>fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                   | 42 559,00    | 42 559,00       | 42 559,00                            | 0,00                                            | 42 559,00                                                           | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4480     |            | Podatek od nieruchomości                                                                               | 2 384,00     | 2 384,00        | 2 384,00                             | 0,00                                            | 2 384,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4700     |            | Szkolenia pracowników<br>nadających czołarki<br>kontrolu składu czołarki                               | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                            | 0,00                                            | 11 000,00                                                           | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 4710     |            | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zarządzający                                                | 25 109,00    | 25 109,00       | 25 109,00                            | 25 109,00                                       | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |
|      | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi                                                          | 709 344,00   | 709 344,00      | 704 844,00                           | 593 553,00                                      | 111 291,00                                                          | 0,00                                   | 4 500,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                     |                                        |  |  |                                                      |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Plan       | Z tego:         |                                |                                               |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                            |                                     |      |  |                                               |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------|--|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                          |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                               |                                                      |                                                                                       | dotacja 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                              |      |  | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                          |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                    | zakup i odejście aktyw i zobowiązań |      |  |                                               |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |                                |                                               |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                    |                                     |      |  |                                               |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5          | 6               | 7                              | 8                                             | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                                 | 18                                  | 19   |  |                                               |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 4 500,00   | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                                                                                                                        | 439 906,00 | 439 906,00      | 439 906,00                     | 439 906,00                                    | 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                                                                                                                                                                                           | 30 785,00  | 30 785,00       | 30 785,00                      | 30 785,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4110     |            | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 84 746,00  | 84 746,00       | 84 746,00                      | 84 746,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4120     |            | Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                  | 11 892,00  | 11 892,00       | 11 892,00                      | 11 892,00                                     | 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                                                                                                                                                                                                 | 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 |  |                                               |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                          | 2 800,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                          | 800,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 84 800,00  | 84 800,00       | 84 800,00                      | 0,00                                          | 84 800,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4410     |            | Pozostałe służbowe krajowe                                                                                                                                                                                               | 7 600,00   | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                          | 7 600,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4440     |            | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 14 691,00  | 14 691,00       | 14 691,00                      | 0,00                                          | 14 691,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4700     |            | Szkolenia pracowników nieobjętych czynnikiem korporacji składu cywilnego                                                                                                                                                 | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                          | 1 300,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4710     |            | Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                    | 7 224,00   | 7 224,00        | 7 224,00                       | 7 224,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 85230    |            | Pomoc w zakresie oszczędzania                                                                                                                                                                                            | 171 333,00 | 171 333,00      | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 171 333,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 171 333,00 | 171 333,00      | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 171 333,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 85296    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 196 678,00 | 196 678,00      | 127 516,00                     | 70 407,00                                     | 57 111,00                                            | 31 000,00                                                                             | 40 160,00                  | 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 związanych z realizacją organizacji prowadzących działalność pomocy publicznej | 31 000,00  | 31 000,00       | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 31 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                              | 560,00     | 560,00          | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 560,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 39 600,00  | 39 600,00       | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 39 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                                                                                                                        | 50 829,00  | 50 829,00       | 50 829,00                      | 50 829,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4040     |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 6 125,00   | 6 125,00        | 6 125,00                       | 6 125,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4110     |            | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 9 885,00   | 9 885,00        | 9 885,00                       | 9 885,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |
|       | 4120     |            | Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                  | 561,00     | 561,00          | 561,00                         | 561,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                | 0,00 |  |                                               |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|------------|-------|------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
|       |          |            |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                         |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                     |                                                      | dotacje na zadania bieżące | przebiegania na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i odczyt akcji i udziałów | Wnieście składów do spółek prawa handlowego |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                | wynagrodzenia i świadczeń na 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, |                   |                                 |                                             | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4     | 5    | 6               | 7                              | 8                                           | 9                                                    | 10                         | 11                                     | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                              | 19                                          |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |
|       |          |            |       |      |                 |                                |                                             |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                 |                                             |                                  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | Ś grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                                |  |
|-------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|
|       |          |         |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |         |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                                |  |
| 1     | 2        | 3       | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                           | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                             |  |
|       | 4710     |         | Wspłaty na PFRP finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                      | 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                                           |  |
|       | 4790     |         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 85 002,00    | 85 002,00       | 85 002,00                      | 85 002,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 4900     |         | Dodatłowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                  | 9 965,00     | 9 965,00        | 9 965,00                       | 9 965,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
| 85416 |          |         | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 3240     |         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
| 85448 |          |         | Dotacje i świadczenia nauczycieli                                                                                                           | 451,00       | 451,00          | 451,00                         | 451,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 4300     |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 451,00       | 451,00          | 451,00                         | 451,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
| 855   |          |         | Rodzina                                                                                                                                     | 8 853 343,00 | 8 853 343,00    | 2 008 061,00                   | 1 364 789,00                                | 643 272,00                                           | 0,00                       | 6 816 907,00                          | 28 375,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       |          |         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 737 900,00 | 7 737 900,00    | 922 993,00                     | 891 263,00                                  | 31 330,00                                            | 0,00                       | 6 815 307,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 3020     |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 550,00       | 550,00          | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 550,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 3110     |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 814 757,00 | 6 814 757,00    | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 814 757,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 4010     |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 216 919,00   | 216 919,00      | 216 919,00                     | 216 919,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 4040     |         | Dodatłowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 19 419,00    | 19 419,00       | 19 419,00                      | 19 419,00                                   | 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                                                                                                          | 644 943,00   | 644 943,00      | 644 943,00                     | 644 943,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 4120     |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 5 782,00     | 5 782,00        | 5 782,00                       | 5 782,00                                    | 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                                                                                                              | 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                                           |  |
|       | 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                                                                                                                     | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                        | 16 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 4410     |         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 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                                           |  |
|       | 4440     |         | Opłaty na zakwaterowanie fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 6 930,00     | 6 930,00        | 6 930,00                       | 0,00                                        | 6 930,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 4700     |         | Świadczenia pracownikom nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                        | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 4710     |         | Wspłaty na PFRP finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                      | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 85553    |         | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 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                                           |  |
|       | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 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                                           |  |
|       | 85504    |         | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 158 184,00   | 158 184,00      | 158 984,00                     | 148 658,00                                  | 11 326,00                                            | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |
|       | 3020     |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                           |  |

| Odział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                               | Plan       | z tego:         |                               |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |             |                                    |                                                                                      |                                  |      |                                             | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|--------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|        |          |            |                                                                                                                                                     |            | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | osoba drugu | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |      | Wnieście składow do spółki prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|        |          |            |                                                                                                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |             |                                    | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                             |                   |         |  |  |  |
|        |          |            |                                                                                                                                                     |            |                 |                               |                                               |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |             |                                    |                                                                                      |                                  |      |                                             |                   |         |  |  |  |
| 1      | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                   | 5          | 6               | 7                             | 8                                             | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14          | 15                                 | 16                                                                                   | 17                               | 18   | 19                                          |                   |         |  |  |  |
|        |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 109 183,00 | 109 183,00      | 109 183,00                    | 109 183,00                                    | 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                                                                                                                      | 10 803,00  | 10 803,00       | 10 803,00                     | 10 803,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|        |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 20 950,00  | 20 950,00       | 20 950,00                     | 20 950,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|        |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                               | 2 940,00   | 2 940,00        | 2 940,00                      | 2 940,00                                      | 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                                                                                                                      | 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                                        |                   |         |  |  |  |
|        |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 250,00     | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                          | 250,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|        |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 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                                        |                   |         |  |  |  |
|        |          | 4360       | Opłaty 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 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|        |          | 4410       | Pozostałe służbowe krajowe                                                                                                                          | 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                                        |                   |         |  |  |  |
|        |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 3 326,00   | 3 326,00        | 3 326,00                      | 0,00                                          | 3 326,00                                            | 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                                                                                 | 650,00     | 650,00          | 650,00                        | 0,00                                          | 650,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|        |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                               | 1 782,00   | 1 782,00        | 1 782,00                      | 0,00                                          | 1 782,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
| 85508  |          |            | Różne zadatkowe                                                                                                                                     | 300 000,00 | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                          | 300 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|        |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 300 000,00 | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                          | 300 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
| 85513  |          |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby potwierdzające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby potwierdzające zakazi dla opiekunów | 139 700,00 | 139 700,00      | 139 700,00                    | 0,00                                          | 139 700,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
|        |          | 4130       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                  | 139 700,00 | 139 700,00      | 139 700,00                    | 0,00                                          | 139 700,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
| 85516  |          |            | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                          | 517 359,00 | 517 359,00      | 488 584,00                    | 327 868,00                                    | 160 716,00                                          | 0,00                       | 400,00                               | 28 375,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
| 3020   |          |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 400,00     | 400,00          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 400,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
| 4010   |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 267 305,00 | 267 305,00      | 267 305,00                    | 267 305,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
| 4017   |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 18 088,67  | 18 088,67       | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 18 088,67                                                                                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
| 4019   |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 4 256,25   | 4 256,25        | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 4 256,25                                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
| 4040   |          |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 5 056,00   | 5 056,00        | 5 056,00                      | 5 056,00                                      | 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                                                                                                                  | 48 934,00  | 48 934,00       | 48 934,00                     | 48 934,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |
| 4117   |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 4 073,47   | 4 073,47        | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 4 073,47                                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |                   |         |  |  |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan         | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacja usług | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                          |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i świadczeń na nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                    |                   | zakup i ojęcie akcji i udziałów |      |                                             |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                           | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                                 | 16                | 17                              | 18   | 19                                          |  |
|       | 4140     |            | Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                     | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                        | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 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                                        |  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 5 748 117,00 | 5 748 117,00    | 5 748 117,00                   | 0,00                                        | 5 748 117,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 4410     |            | Podrobie służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 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                                        |  |
|       | 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     |            | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 6 237,00     | 6 237,00        | 6 237,00                       | 0,00                                        | 6 237,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 4610     |            | Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego                                                                                                                               | 1 367,00     | 1 367,00        | 1 367,00                       | 0,00                                        | 1 367,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 4700     |            | Świadczenia pracownikom niepełnosprawnych członkami korporacji społecznej                                                                                                  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                        | 3 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 4710     |            | Wpłaty na PPKi finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 3 474,00     | 3 474,00        | 3 474,00                       | 0,00                                        | 3 474,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 90003    |            | Oczyszczanie śmieci i wsi                                                                                                                                                  | 256 000,00   | 256 000,00      | 256 000,00                     | 0,00                                        | 256 000,00                                           | 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                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                        | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                        | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 90004    |            | Utrzymanie czyszczenia w miejscach i gminach                                                                                                                               | 176 500,00   | 176 500,00      | 176 500,00                     | 0,00                                        | 176 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 0,00                                        | 66 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 4260     |            | Zakup energii                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                    | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                        | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 90005    |            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                | 118 743,00   | 29 743,00       | 29 743,00                      | 10 470,00                                   | 19 273,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 89 000,00                          | 89 000,00         | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 6 750,00     | 6 750,00        | 6 750,00                       | 0,00                                        | 6 750,00                                             | 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                                                                                                                                         | 1 505,00     | 1 505,00        | 1 505,00                       | 0,00                                        | 1 505,00                                             | 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 Socjodemokratyczny                                                                                                                   | 215,00       | 215,00          | 215,00                         | 0,00                                        | 215,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 19 273,00    | 19 273,00       | 19 273,00                      | 0,00                                        | 19 273,00                                            | 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 zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 89 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 89 000,00                          | 89 000,00         | 0,00                            | 0,00 | 0,00                                        |  |
|       | 90013    |            | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                    | 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                                        |  |
|       | 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                                        |  |
|       | 90016    |            | Otwarcie ulic, placów i ring                                                                                                                                               | 2 328 000,00 | 2 328 000,00    | 2 328 000,00                   | 0,00                                        | 2 328 000,00                                         | 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                                                                                                                                             | 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                                        |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |                |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                             |  |  |  |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |            |                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                             |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                       |                                       |                |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowe od nich należności | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | usługa drugiej | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                           | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                    | 14             | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                          |  |  |  |
|       |          |            | 4260 Zakup energii                                                    | 1 200 000,00 | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                   | 0,00                                        | 1 200 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 4270 Zakup usług remontowych                                          | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                        | 550 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                        | 550 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 4430 Różne opłaty i składki                                           | 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                                        |  |  |  |
|       | 90026    |            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                    | 87 028,00    | 87 028,00       | 87 028,00                      | 0,00                                        | 87 028,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 87 028,00    | 87 028,00       | 87 028,00                      | 0,00                                        | 87 028,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 90095    |            | Pozostała działalność                                                 | 903 110,40   | 903 110,40      | 903 110,40                     | 0,00                                        | 903 110,40                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 999 097,40                                                                                   | 999 097,40        | 999 097,40                       | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 82 113,00    | 82 113,00       | 82 113,00                      | 0,00                                        | 82 113,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 4260 Zakup energii                                                    | 58 800,00    | 58 800,00       | 58 800,00                      | 0,00                                        | 58 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 4270 Zakup usług remontowych                                          | 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                                        |  |  |  |
|       |          |            | 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 89 000,00    | 89 000,00       | 89 000,00                      | 0,00                                        | 89 000,00                                            | 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                 | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                        | 3 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy 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                                        |  |  |  |
|       |          |            | 4430 Różne opłaty i składki                                           | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                        | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 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                                        |  |  |  |
|       |          |            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 43 600,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 43 600,00                                                                                    | 43 600,00         | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 294 966,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 294 966,00                                                                                   | 294 966,00        | 294 966,00                       | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 260 631,40   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 260 631,40                                                                                   | 260 631,40        | 260 631,40                       | 0,00                                        |  |  |  |
| 921   |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 2 538 294,00 | 2 538 294,00    | 488 294,00                     | 0,00                                        | 488 294,00                                           | 1 900 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 190 000,00                                                                                   | 190 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 92109    |            | Dotry i subwencje na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego         | 1 597 500,00 | 1 447 500,00    | 347 500,00                     | 0,00                                        | 347 500,00                                           | 1 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 150 000,00                                                                                   | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 1 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 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                                                    | 151 200,00   | 151 200,00      | 151 200,00                     | 0,00                                        | 151 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 4270 Zakup usług remontowych                                          | 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                                        |  |  |  |
|       |          |            | 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 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                                        |  |  |  |
|       |          |            | 4430 Różne opłaty i składki                                           | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                        | 3 300,00                                             | 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                                  | 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                                        |  |  |  |
|       |          |            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 150 000,00                                                                                   | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 92116    |            | Biblioteki                                                            | 765 000,00   | 765 000,00      | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 765 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       |          |            | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 765 000,00   | 765 000,00      | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 765 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|       | 92120    |            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                               | 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                             | 0,00                                        |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                             |      |  |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |              |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | usługa drugu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14           | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                          |      |  |
|       |          |            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym od sektora finansów publicznych                                      | 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                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 92195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 145 794,00   | 145 794,00      | 140 794,00                     | 0,00                                      | 140 794,00                                           | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 251 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 22 959,00    | 22 959,00       | 22 959,00                      | 0,00                                      | 22 959,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 14 135,00    | 14 135,00       | 14 135,00                      | 0,00                                      | 14 135,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 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                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                      | 0,00                                      | 91 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 925      |            | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody                                                                                                                                       | 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                                        | 0,00 |  |
|       |          | 92595      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 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                                        | 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                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 926      |            | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 1 598 076,00 | 1 598 076,00    | 296 243,00                     | 0,00                                      | 296 243,00                                           | 761 833,00                 | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 510 000,00        | 510 000,00                       | 510 000,00                                  | 0,00 |  |
|       |          | 92601      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 1 092 783,00 | 982 783,00      | 253 950,00                     | 0,00                                      | 253 950,00                                           | 328 833,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 510 000,00        | 510 000,00                       | 510 000,00                                  | 0,00 |  |
|       |          | 2710       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                  | 328 833,00   | 328 833,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 328 833,00                 | 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                                                                                                                                                                                             | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 76 250,00    | 76 250,00       | 76 250,00                      | 0,00                                      | 76 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 116 000,00   | 116 000,00      | 116 000,00                     | 0,00                                      | 116 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 265 881,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 265 881,00        | 265 881,00                       | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 244 119,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 244 119,00        | 244 119,00                       | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 92605    |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 433 000,00   | 433 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 433 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |

| Dział                | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan           | z tego:       |                                    |                                          |                                                          |                            |                                      |                                                                                                   |                                         |               |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|----------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                      |          |           |                                                                                                                                                                                                                             |                | Wyszukiwanie  | z tego:                            |                                          |                                                          |                            |                                      |                                                                                                   |                                         |               | Wyszukiwanie  | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |
|                      |          |           |                                                                                                                                                                                                                             |                |               | wyszukiwanie jednostek budżetowych | wynagrodzenia (składki od nich należące) | wyszukiwanie związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyszukiwanie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wynagrody z tytułu porcelan i gwarancji | obsługa długu |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                    | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5              | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                                                        | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                | 13                                      | 14            | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
|                      |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 223 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań celowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 73 000,00      | 73 000,00     | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                     | 73 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                      |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań celowych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                    | 360 000,00     | 360 000,00    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                     | 360 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                      |          | 92695     | Pozostała działość                                                                                                                                                                                                          | 72 293,00      | 72 293,00     | 42 293,00                          | 0,00                                     | 42 293,00                                                | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                      |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 30 000,00      | 30 000,00     | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                                     | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                      |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 8 593,00       | 8 593,00      | 8 593,00                           | 0,00                                     | 8 593,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                      |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                      | 700,00         | 700,00        | 700,00                             | 0,00                                     | 700,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|                      |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 33 000,00      | 33 000,00     | 33 000,00                          | 0,00                                     | 33 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| Wyszukiwanie ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                             | 106 748 617,96 | 84 614 526,74 | 63 297 467,20                      | 37 521 289,00                            | 31 776 178,20                                            | 4 744 090,15               | 9 687 978,00                         | 464 991,39                                                                                        | 0,00                                    | 440 000,00    | 22 134 091,22 | 22 134 091,22                    | 1 634 113,63                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIX/630/2022  
Rady Miejskiej w Kruszwicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 R.

| Zadania inwestycyjne na 2023 r. |       |           |                                                                                                                                                                      | Łączne koszty finansowe | Lata ubiegłe        | Rok budżetowy 2023 r. (8+9+10+11+12) | FINANSOWANIE      |                                  |                     |                              |                    |
|---------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| 1                               | 2     | 3         | 4                                                                                                                                                                    | 5                       | 6                   | 7                                    | Dochody własne    | Wolne środki/nadwyżka środków UE | PR Polski Ład       | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Środki unijne/PROW |
| 010                             |       |           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                         | <b>5 334 887,50</b>     | <b>56 887,50</b>    | <b>5 278 000,00</b>                  | <b>6 000,00</b>   | <b>274 000,00</b>                | <b>4 998 000,00</b> |                              |                    |
| 1                               | 01043 | 6050-6370 | Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę dróg w m. Lachnirowice i Piaski | 5 328 887,50            | 56 887,50           | 5 272 000,00                         |                   | 274 000,00                       | 4 998 000,00        |                              |                    |
| 2                               | 01044 | 6230      | Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                  | 6 000,00                |                     | 6 000,00                             | 6 000,00          |                                  |                     |                              |                    |
| 600                             |       |           | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                          | <b>16 499 102,23</b>    | <b>6 183 880,23</b> | <b>10 273 722,00</b>                 | <b>200 000,00</b> | <b>3 822 720,58</b>              | <b>5 261 738,42</b> | <b>989 263,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| 3                               | 60016 | 6050-6370 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica                                                                                                                  | 10 836 229,98           | 5 091 229,98        | 5 703 500,00                         |                   | 441 761,58                       | 5 261 738,42        |                              |                    |
| 4                               | 60016 | 6050      | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polanowice                                                                                                                   | 427 859,50              | 27 859,50           | 400 000,00                           |                   | 400 000,00                       |                     |                              |                    |
| 5                               | 60016 | 6050      | Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy                                                                                                    | 4 973 512,75            | 1 044 790,75        | 3 928 722,00                         |                   | 2 939 459,00                     |                     | 989 263,00                   |                    |
| 6                               | 60016 | 6050      | Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gocanowo - dokumentacja                                                                            | 60 000,00               |                     | 60 000,00                            | 60 000,00         |                                  |                     |                              |                    |
| 7                               | 60016 | 6050      | Przebudowa drogi gminnej nr 150848C miejscowości Janowice - dokumentacja                                                                                             | 100 000,00              |                     | 100 000,00                           | 100 000,00        |                                  |                     |                              |                    |
| 8                               | 60016 | 6050      | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brześć - dokumentacja                                                                                                        | 40 000,00               |                     | 40 000,00                            | 40 000,00         |                                  |                     |                              |                    |
| 9                               | 60016 | 6050      | Przebudowa drogi gminnej nr 151704C ul.Droga Młyńska w Kruszwicy - dokumentacja                                                                                      | 61 500,00               | 20 000,00           | 41 500,00                            |                   | 41 500,00                        |                     |                              |                    |
| 630                             |       |           | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                     | <b>61 000,00</b>        |                     | <b>61 000,00</b>                     |                   | <b>61 000,00</b>                 |                     |                              |                    |
| 10                              | 63095 | 6050      | Budowa dwóch sztuk ślipów do wodowania łodzi:Kruszwica ul.Sportowa i ul.Leśna                                                                                        | 16 000,00               |                     | 16 000,00                            |                   | 16 000,00                        |                     |                              |                    |
| 11                              | 63095 | 6050      | Rozbudowa pomostu w miejscowości Popowo o pomost pływający z miejscami cumowniczymi                                                                                  | 10 000,00               |                     | 10 000,00                            |                   | 10 000,00                        |                     |                              |                    |
| 12                              | 63095 | 6050      | Rozbudowa pomostu na Półwyspie Rzepowskim o pomost pływający z miejscami cumowniczymi                                                                                | 15 000,00               |                     | 15 000,00                            |                   | 15 000,00                        |                     |                              |                    |
| 13                              | 63095 | 6050      | Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi w Mielicy                                                                                                        | 10 000,00               |                     | 10 000,00                            |                   | 10 000,00                        |                     |                              |                    |
| 14                              | 63095 | 6050      | Budowa pomostu pływającego z miejscami cumowniczymi przy amfiteatrze w Kruszwicy                                                                                     | 10 000,00               |                     | 10 000,00                            |                   | 10 000,00                        |                     |                              |                    |
| 700                             |       |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                       | <b>543 500,00</b>       |                     | <b>543 500,00</b>                    | <b>121 252,60</b> | <b>422 247,40</b>                |                     |                              |                    |
| 15                              | 70005 | 6060      | Nabycie działek w celu regulacji stanu prawnego                                                                                                                      | 47 500,00               |                     | 47 500,00                            |                   | 47 500,00                        |                     |                              |                    |
| 16                              | 70007 | 6050      | Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego przy ul.Zamkowej 16 w Kruszwicy                                                                     | 25 000,00               |                     | 25 000,00                            | 21 252,60         | 3 747,40                         |                     |                              |                    |
| 17                              | 70007 | 6050      | Przebudowa pomieszczeń gospodarskich dla budynku wielorodzinnego w miejscowości Papros 6                                                                             | 40 000,00               |                     | 40 000,00                            |                   | 40 000,00                        |                     |                              |                    |
| 18                              | 70007 | 6050      | Przebudowa pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego w miejscowości Gocanówko 10                                                                                    | 300 000,00              |                     | 300 000,00                           | 100 000,00        | 200 000,00                       |                     |                              |                    |
| 19                              | 70007 | 6050      | Przebudowa na cele mieszkalne pomieszczenia strychowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chełmce 90                                                           | 40 000,00               |                     | 40 000,00                            |                   | 40 000,00                        |                     |                              |                    |

|       |       |                |                                                                                                                                                                                            |               |               |               |              |              |               |            |            |
|-------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 20    | 70007 | 6050           | Termomodernizacja pokrycia dachowego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Chelmce 90                                                                                                    | 91 000,00     |               | 91 000,00     |              | 91 000,00    |               |            |            |
| 750   |       |                | Administracja publiczna                                                                                                                                                                    | 595 360,00    | 1 843,77      | 593 516,23    |              | 593 516,23   |               |            |            |
| 21    | 75023 | 6067           | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                              | 570 360,00    | 1 843,77      | 568 516,23    |              | 568 516,23   |               |            |            |
| 22    | 75023 | 6060           | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy                                                                                                                        | 25 000,00     |               | 25 000,00     |              | 25 000,00    |               |            |            |
| 754   |       |                | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                         | 65 000,00     |               | 65 000,00     |              | 65 000,00    |               |            |            |
| 23    | 75403 | 6170           | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Kruszwicy                                                                                         | 25 000,00     |               | 25 000,00     |              | 25 000,00    |               |            |            |
| 24    | 75412 | 6050           | Budowa budynku garażowego blaszanego na działce nr 92/3 w Sławsku Wielkim                                                                                                                  | 40 000,00     |               | 40 000,00     |              | 40 000,00    |               |            |            |
| 801   |       |                | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                       | 6 872 294,00  | 5 742 743,41  | 1 129 550,59  |              | 1 129 550,59 |               |            |            |
| 25    | 80101 | 6050           | Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stolówki szkolnej | 6 733 294,00  | 5 742 743,41  | 990 550,59    |              | 990 550,59   |               |            |            |
| 26    | 80101 | 6050           | Zakup i instalacja pieca c.o. dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy                                                                                                             | 139 000,00    |               | 139 000,00    |              | 139 000,00   |               |            |            |
| 900   |       |                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                  | 3 661 412,40  | 131 610,00    | 3 529 802,40  | 691 336,40   | 43 500,00    | 2 500 000,00  | 0,00       | 294 966,00 |
| 27    | 90001 | 6050-6370      | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica                                                                                                                  | 2 942 196,00  | 100 491,00    | 2 841 705,00  | 341 705,00   |              | 2 500 000,00  |            |            |
| 28    | 90005 | 6230           | Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych                                                                                                     | 5 000,00      |               | 5 000,00      | 5 000,00     |              |               |            |            |
| 29    | 90005 | 6230           | Dotacja na zakup i instalację kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych                                                                                                     | 84 000,00     |               | 84 000,00     | 84 000,00    |              |               |            |            |
| 30    | 90095 | 6050-6057-6059 | Budowa zjeżdżalni na Półwyspie Rzepowskim wraz ze strefą wypoczynku                                                                                                                        | 586 716,40    | 31 119,00     | 555 597,40    | 260 631,40   |              |               |            | 294 966,00 |
| 31    | 90095 | 6050           | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gocanówko                                                                                                                                           | 10 000,00     |               | 10 000,00     |              | 10 000,00    |               |            |            |
| 32    | 90095 | 6050           | Budowa placu zabaw w miejscowości Popowo                                                                                                                                                   | 33 500,00     |               | 33 500,00     |              | 33 500,00    |               |            |            |
| 921   |       |                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                   | 163 000,00    | 13 000,00     | 150 000,00    |              | 150 000,00   |               |            |            |
| 33    | 92109 | 6050           | Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach                                                                                                          | 163 000,00    | 13 000,00     | 150 000,00    |              | 150 000,00   |               |            |            |
| 926   |       |                | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                   | 514 799,99    | 4 799,99      | 510 000,00    | 244 119,00   |              |               |            | 265 881,00 |
| 34    | 92601 | 6057-6059      | Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwica                                                                        | 514 799,99    | 4 799,99      | 510 000,00    | 244 119,00   |              |               |            | 265 881,00 |
| RAZEM |       |                |                                                                                                                                                                                            | 34 310 356,12 | 12 134 764,90 | 22 134 091,22 | 1 262 708,00 | 6 561 534,80 | 12 759 738,42 | 989 263,00 | 560 847,00 |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLIX/630/2022  
Rady Miejskiej w Kruszwicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody budżetu w 2023 roku**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                  | §   | Kwota               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                      | 3   | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                        |     | <b>6 561 534,80</b> |
| 1                        | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 568 516,23          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                             | 950 | 5 993 018,57        |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLIX/630/2022  
Rady Miejskiej w Kruszwicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM  
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

utworzony z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U poz. 568)

| Dział | Rozdział | §         | DOCHODY       | WYDATKI       | Plan wydatków na 2023 r. |                | Plan wydatków na 2024 r. | Nazwa zadania                                                                                                                                                        |
|-------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |               |               | środki RFPL              | dochody własne | środki RFPL              |                                                                                                                                                                      |
| 1     | 2        | 3         | 4             | 5             | 6                        | 7              | 8                        | 9                                                                                                                                                                    |
| 758   | 75816    | 6370      | 4 998 000,00  | x             | x                        | x              | x                        |                                                                                                                                                                      |
| 010   | 01043    | 6050-6370 | x             | 5 272 000,00  | 4 998 000,00             | 274 000,00     |                          | Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę dróg w m. Lachmirowice i Piaski |
| 758   | 75816    | 6370      | 5 261 738,42  | x             | x                        | x              | x                        |                                                                                                                                                                      |
| 600   | 60016    | 6050-6370 | x             | 5 745 000,00  | 5 261 738,42             | 483 261,58     |                          | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica                                                                                                                  |
| 758   | 75816    | 6370      | 2 500 000,00  | x             | x                        | x              | x                        |                                                                                                                                                                      |
| 900   | 90001    | 6050-6370 | x             | 5 341 705,00  | 2 500 000,00             | 341 705,00     | 2 500 000,00             | Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica                                                                                            |
| RAZEM |          |           | 12 759 738,42 | 16 358 705,00 | 12 759 738,42            | 1 098 966,58   | 2 500 000,00             |                                                                                                                                                                      |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLIX/630/2022  
Rady Miejskiej w Kruszwicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 r.**

| Dział        | Rozdział                       | §    | Źródło dochodów                                              | Plan na 2023 r.   |
|--------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | 2                              | 3    | 4                                                            | 5                 |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b> |      |                                                              | <b>200,00</b>     |
|              | 75011                          |      | Urzędy wojewódzkie                                           | 200,00            |
|              |                                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                       | 200,00            |
|              |                                |      | Informacje adresowe                                          |                   |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>         |      |                                                              | <b>8 100,00</b>   |
|              | 85228                          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi                   | 8 100,00          |
|              |                                | 0830 | wpływy z usług                                               | 8 100,00          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                 |      |                                                              | <b>94 200,00</b>  |
|              | 85502                          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 94 200,00         |
|              |                                | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń                | 94 200,00         |
| <b>RAZEM</b> |                                |      |                                                              | <b>102 500,00</b> |

## Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLIX/630/2022  
Rady Miejskiej w Kruszwicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                  |                                                                  |                                  |                                  |                                             |                                                                                                                    |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                                                                                                   |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                |                 | z tego:                              |                                                  |                                                                  |                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |                                  |                   | inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia i<br>składowe od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                                  |                                             | dotacje na<br>zadania<br>bieżące                                                                                   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                   |              |                                                                                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                |                 |                                      |                                                  |                                                                  |                                  |                                  |                                             |                                                                                                                    |                                  |                   |              |                                                                                                                   |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                               | 12                                                               | 13                               | 14                               | 15                                          | 16                                                                                                                 | 17                               | 18                |              |                                                                                                                   |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 189 700,00        | 189 700,00         | 0,00                 | 189 700,00     | 189 700,00      | 189 700,00                           | 189 700,00                                       | 189 200,00                                                       | 1 500,00                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       | 75011    |            | Usługi wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 189 700,00        | 189 700,00         | 0,00                 | 189 700,00     | 189 700,00      | 189 700,00                           | 189 700,00                                       | 189 200,00                                                       | 1 500,00                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 189 700,00        | 189 700,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 157 305,25     | 157 305,25      | 157 305,25                           | 157 305,25                                       | 157 305,25                                                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 4110       | Składowi na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 27 040,77      | 27 040,77       | 27 040,77                            | 27 040,77                                        | 27 040,77                                                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 4120       | Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 853,98       | 3 853,98        | 3 853,98                             | 3 853,98                                         | 3 853,98                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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         |                                                                                                                   |
|       |          | 4700       | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 500,00         | 500,00          | 500,00                               | 0,00                                             | 500,00                                                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
| 751   |          |            | Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                           | 3 960,00          | 3 960,00           | 0,00                 | 3 960,00       | 3 960,00        | 3 960,00                             | 0,00                                             | 3 960,00                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       | 75101    |            | Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                            | 3 960,00          | 3 960,00           | 0,00                 | 3 960,00       | 3 960,00        | 3 960,00                             | 0,00                                             | 3 960,00                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 960,00          | 3 960,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 960,00       | 3 960,00        | 3 960,00                             | 0,00                                             | 3 960,00                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 2 500,00          | 2 500,00           | 0,00                 | 2 500,00       | 2 500,00        | 2 500,00                             | 1 500,00                                         | 1 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       | 85195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 500,00          | 2 500,00           | 0,00                 | 2 500,00       | 2 500,00        | 2 500,00                             | 1 500,00                                         | 1 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00          | 2 500,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 260,00       | 1 260,00        | 1 260,00                             | 1 260,00                                         | 1 260,00                                                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 4110       | Składowi na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 205,00         | 205,00          | 205,00                               | 205,00                                           | 205,00                                                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 4120       | Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 35,00          | 35,00           | 35,00                                | 35,00                                            | 35,00                                                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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         |                                                                                                                   |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 261 400,00      | 1 261 400,00       | 0,00                 | 1 261 400,00   | 1 261 400,00    | 1 261 400,00                         | 1 261 400,00                                     | 862 510,00                                                       | 383 690,00                       | 0,00                             | 15 200,00                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       | 85203    |            | Opieki społecznej                                                                                                                                                                                 | 1 164 000,00      | 1 164 000,00       | 0,00                 | 1 164 000,00   | 1 164 000,00    | 1 164 000,00                         | 1 162 000,00                                     | 862 510,00                                                       | 299 490,00                       | 0,00                             | 2 000,00                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 164 000,00      | 1 164 000,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                             | 2 000,00                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 659 624,00     | 659 624,00      | 659 624,00                           | 659 624,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 50 000,00      | 50 000,00       | 50 000,00                            | 50 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00         |                                                                                                                   |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      |                                      | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      |                            |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                                                                                                   |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, |                |                 | z tego:                                   |                                                      |                            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                                      |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                  |                                             |                                                                                                                   |                   |                                       |                                                                                                                   |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                                      |                |                 |                                           |                                                      |                            |                                  |                                             |                                                                                                                   |                   |                                       |                                                                                                                   |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8                                    | 9              | 10              | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                               | 15                                          | 16                                                                                                                | 17                | 18                                    |                                                                                                                   |
|       |          | 4110       | Składowi na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 123 900,00                           | 123 900,00     | 123 900,00      | 123 900,00                                | 123 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4120       | Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 17 386,00                            | 17 386,00      | 17 386,00       | 17 386,00                                 | 17 386,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 000,00                             | 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                                                                                                              |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 65 000,00                            | 65 000,00      | 65 000,00       | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                              |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                              |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                              |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                              |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 81 200,00                            | 81 200,00      | 81 200,00       | 0,00                                      | 81 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 700,00                             | 2 700,00       | 2 700,00        | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                              |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                              |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 22 590,00                            | 22 590,00      | 22 590,00       | 0,00                                      | 22 590,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4480       | Pozostałe od mieszkańców                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                              |
|       |          | 4700       | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                              |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 10 600,00                            | 10 600,00      | 10 600,00       | 0,00                                      | 10 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       | 85219    |            | Odrodli pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 13 400,00         | 13 400,00          | 0,00                 | 13 400,00                            | 10 600,00      | 200,00          | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 13 200,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 400,00         | 13 400,00          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 13 200,00                            | 13 200,00      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 200,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200,00                               | 200,00         | 200,00          | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 84 000,00         | 84 000,00          | 0,00                 | 84 000,00                            | 84 000,00      | 84 000,00       | 0,00                                      | 84 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 84 000,00         | 84 000,00          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 84 000,00                            | 84 000,00      | 84 000,00       | 0,00                                      | 84 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
| 855   |          |            | Różne                                                                                                                                                                                             | 7 777 100,00      | 7 777 100,00       | 0,00                 | 7 777 100,00                         | 7 777 100,00   | 962 090,00      | 793 063,00                                | 169 030,00                                           | 0,00                       | 6 815 007,00                     | 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                                                       | 7 637 200,00      | 7 637 200,00       | 0,00                 | 7 637 200,00                         | 7 637 200,00   | 822 190,00      | 793 063,00                                | 29 130,00                                            | 0,00                       | 6 815 007,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 637 200,00      | 7 637 200,00       | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 250,00                               | 250,00         | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                             | 250,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 814 757,00                         | 6 814 757,00   | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 814 757,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 138 919,00                           | 138 919,00     | 138 919,00      | 138 919,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 19 419,00                            | 19 419,00      | 19 419,00       | 19 419,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4110       | Składowi na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 627 646,00                           | 627 646,00     | 627 646,00      | 627 646,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4120       | Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 879,00                             | 3 879,00       | 3 879,00        | 3 879,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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                                                                                                              |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200,00                               | 200,00         | 200,00          | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              |

| Data | Rozdział | §<br>główny | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem                                                     | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                      |        | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|---------|--|
|      |          |             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki inwestycyjne | w tym: |                   |         |  |
|      |          |             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      |        |                   |         |  |
| 1    | 2        | 3           | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                  | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                   | 17     | 18                |         |  |
|      |          |             | 4300                                                                                                                                                                                              | Zakup usług pospolicich                                            | 0,00            |                   | 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              |         |  |
|      |          |             | 4440                                                                                                                                                                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 0,00            | 0,00              | 6 930,00       | 6 930,00        | 6 930,00                       | 0,00                                      | 6 930,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00              |         |  |
|      |          |             | 4700                                                                                                                                                                                              | Szkolenia pracowników niebędących członkami kursów służby cywilnej | 0,00            | 0,00              | 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              |         |  |
|      |          |             | 4710                                                                                                                                                                                              | Wpłaty na PKW finansowane przez podmiot zatrudniający              | 0,00            | 0,00              | 3 200,00       | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00              |         |  |
|      |          | 85503       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 200,00                                                             | 200,00          | 0,00              | 200,00         | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00              |         |  |
|      |          | 2010        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 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   | 0,00              |         |  |
|      |          | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00                                                               | 0,00            | 0,00              | 200,00         | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00              |         |  |
|      |          | 85513       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 139 700,00                                                         | 139 700,00      | 0,00              | 139 700,00     | 139 700,00      | 139 700,00                     | 0,00                                      | 139 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00              |         |  |
|      |          | 2010        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 139 700,00                                                         | 139 700,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00              |         |  |
|      |          | 4130        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00            | 0,00              | 139 700,00     | 139 700,00      | 139 700,00                     | 0,00                                      | 139 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00              |         |  |
|      |          |             | Razem:                                                                                                                                                                                            | 9 234 660,00                                                       | 9 234 660,00    | 0,00              | 9 234 660,00   | 9 234 660,00    | 2 404 453,00                   | 1 845 273,00                              | 559 180,00                                           | 0,00                       | 6 830 207,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00              |         |  |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XLIX/630/2022  
Rady Miejskiej w Kruszwicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                            | Dotacje ogółem | z tego:           |                   |                 | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                    |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                   | z tego:      |                                                                                             |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                  |                | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące |                |                 | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                                                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                  |                |                   |                   |                 |                |                 |                                | wydatki na wyłączenia i składowe na nich nakładane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                   | inwestycyjne | w tym: 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                |              |                                                                                             |
| 710   |          |            | Osobistosty usługowa                                                                                                                                                             | 3 000,00       | 3 000,00          | 0,00              | 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              |              |                                                                                             |
|       | 71035    |            | Opłaty                                                                                                                                                                           | 3 000,00       | 3 000,00          | 0,00              | 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              |              |                                                                                             |
|       |          | 2020       | Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                               | 3 000,00       | 3 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 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              |              |                                                                                             |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                             | 706 465,00     | 706 465,00        | 0,00              | 706 465,00      | 706 465,00     | 630 866,00      | 626 866,00                     | 0,00                                               | 0,00                                                 | 75 599,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 80103      | Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                      | 272 425,00     | 272 425,00        | 0,00              | 272 425,00      | 272 425,00     | 196 826,00      | 196 826,00                     | 0,00                                               | 0,00                                                 | 75 599,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 2030       | Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 272 425,00     | 272 425,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                         | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 75 599,00       | 75 599,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                               | 75 599,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 196 826,00      | 196 826,00     | 196 826,00      | 196 826,00                     | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       | 80104    |            | Przedsiębiorstwa                                                                                                                                                                 | 434 040,00     | 434 040,00        | 0,00              | 434 040,00      | 434 040,00     | 434 040,00      | 434 040,00                     | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 2030       | Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 434 040,00     | 434 040,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 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              |              |                                                                                             |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 430 040,00      | 430 040,00     | 430 040,00      | 430 040,00                     | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                  | 1 172 900,00   | 1 172 900,00      | 0,00              | 1 172 900,00    | 1 172 900,00   | 456 800,00      | 422 479,00                     | 34 421,00                                          | 0,00                                                 | 716 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powołujące nielotne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 800,00      | 25 800,00         | 0,00              | 25 800,00       | 25 800,00      | 25 800,00       | 0,00                           | 25 800,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 2030       | Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 25 800,00      | 25 800,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 25 800,00       | 25 800,00      | 25 800,00       | 0,00                           | 25 800,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
| 85214 |          |            | Zwroti emerytalne, oświatowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                               | 311 000,00     | 311 000,00        | 0,00              | 311 000,00      | 311 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 311 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 2030       | Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 311 000,00     | 311 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 311 000,00      | 311 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 311 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       | 85216    |            | Zwroti ośw                                                                                                                                                                       | 301 000,00     | 301 000,00        | 0,00              | 301 000,00      | 301 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 301 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |
|       |          | 2030       | Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 301 000,00     | 301 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              |              |                                                                                             |

| Czas | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                | Dotacje ogółem | z tego:           |                   |                   | Wydatki ogółem | z tego:                        |                                           |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                      |                   |                                                                                              |  |
|------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |          |           |                                                                                                                                      |                | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | Wydatki budżetowe |                | z tego:                        |                                           |                                                      |                              |                                       |                                                                                              |                      | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |  |
|      |          |           |                                                                                                                                      |                |                   |                   |                   |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki inwestycyjne |                   | w tym: 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                                                                                           |  |
|      |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 301 000,00        | 301 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 301 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      | 85219    |           | Ceremonie pomocy społecznej                                                                                                          | 432 300,00     | 432 300,00        | 0,00              | 432 300,00        | 432 300,00     | 431 100,00                     | 422 479,00                                | 8 821,00                                             | 0,00                         | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      | 2030     |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań (dotyczy gmin (zwłaszcza gmin, zwyczajów powiatowo-gminnych) | 432 300,00     | 432 300,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 1 200,00          | 1 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 344 410,00        | 344 410,00     | 344 410,00                     | 344 410,00                                | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 7 524,00          | 7 524,00       | 7 524,00                       | 7 524,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji/pracownicy                                                                                                     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 61 448,00         | 61 448,00      | 61 448,00                      | 61 448,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 7 352,00          | 7 352,00       | 7 352,00                       | 7 352,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 595,00            | 595,00         | 595,00                         | 595,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      |          | 4290      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                              | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 200,00         | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                             | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 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                                                                                         |  |
|      |          | 4440      | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 3 326,00          | 3 326,00       | 3 326,00                       | 3 326,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 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                                                                                         |  |
|      |          | 4710      | Wpłaty na PPKi finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 1 745,00          | 1 745,00       | 1 745,00                       | 1 745,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                          | 102 800,00     | 102 800,00        | 0,00              | 102 800,00        | 102 800,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 102 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      | 2030     |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań (dotyczy gmin (zwłaszcza gmin, zwyczajów powiatowo-gminnych) | 102 800,00     | 102 800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 102 800,00        | 102 800,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 102 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|      |          |           | Razem:                                                                                                                               | 1 882 365,00   | 1 882 365,00      | 0,00              | 1 882 365,00      | 1 882 365,00   | 1 090 766,00                   | 1 049 345,00                              | 41 421,00                                            | 75 599,00                    | 716 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XLIX/630/2022  
Rady Miejskiej w Kruszwicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

**Dotacje otrzymane od innych jst i wydatki z nimi związane**

| Dział | Rozdział | §    | Dotacja ogółem | z tego:         |                                           |           |                   | Nazwa jst z którą zawarto porozumienie (umowę) |
|-------|----------|------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------|
|       |          |      |                | dochody bieżące | w tym:                                    |           | dochody majątkowe |                                                |
|       |          |      |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje   |                   |                                                |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 6               | 7                                         | 9         | 10                | 11                                             |
| 600   | 60004    | 2330 | 90 000,00      | x               | x                                         | x         | x                 | Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego      |
| 600   | 60004    | 2830 |                | 90 000,00       |                                           | 90 000,00 |                   |                                                |
| 801   | 80103    | 2310 | 16 055,00      | 16 055,00       | 0,00                                      | 0,00      | 0,00              | Gmina Strzelno                                 |
|       |          |      | 106 055,00     | 106 055,00      | 0,00                                      | 90 000,00 | 0,00              |                                                |

**Dotacje przekazane innej jst i wydatki z nimi związane**

| Dział | Rozdział | §    | Dotacja ogółem | z tego:         |                                           |            |                   | Nazwa jst z którą zawarto porozumienie (umowę) |
|-------|----------|------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------|
|       |          |      |                | wydatki bieżące | w tym:                                    |            | wydatki majątkowe |                                                |
|       |          |      |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje    |                   |                                                |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 6               | 7                                         | 9          | 10                | 11                                             |
| 801   | 80103    | 2310 | 6 450,00       | 6 450,00        | 0,00                                      | 6 450,00   | 0,00              | Miasto Inowrocław                              |
| 801   | 80104    | 2310 | 90 400,00      | 90 400,00       | 0,00                                      | 90 400,00  | 0,00              | Miasto Inowrocław                              |
| 851   | 85149    | 2780 | 4 800,00       | 4 800,00        | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00              | Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego      |
| 926   | 92601    | 2710 | 328 833,00     | 328 833,00      | 0,00                                      | 328 833,00 | 0,00              | Powiat Inowrocławski                           |
|       |          |      | 430 483,00     | 430 483,00      | 0,00                                      | 430 483,00 | 0,00              |                                                |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XLIX/630/2022  
Rady Miejskiej w Kruszwicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 r.**

| Lp.                                    | Dział | Roz dział | §    | Nazwa instytucji/zadania                                                                                                                    | Kwota dotacji<br>ogółem<br>(7+8+9+10) | z tego:                                    |             |                                                  |              |
|----------------------------------------|-------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------|
|                                        |       |           |      |                                                                                                                                             |                                       | dla jednostek sektora finansów publicznych |             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |
|                                        |       |           |      |                                                                                                                                             |                                       | celowe                                     | podmio towe | celowe                                           | podmio towe  |
| 1                                      | 2     | 3         | 4    | 5                                                                                                                                           | 6                                     | 7                                          | 8           | 9                                                | 10           |
| <b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b> |       |           |      |                                                                                                                                             |                                       |                                            |             |                                                  |              |
| 1                                      | 010   | 01044     | 6230 | Budowę przydomowych oczyszczalni                                                                                                            | 6 000,00                              |                                            |             | 6 000,00                                         |              |
| 2                                      | 900   | 90005     | 6230 | dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych                                                     | 84 000,00                             |                                            |             | 84 000,00                                        |              |
| 3                                      | 900   | 90005     | 6230 | Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych                                                      | 5 000,00                              |                                            |             | 5 000,00                                         |              |
|                                        |       |           |      |                                                                                                                                             | 95 000,00                             | 0,00                                       | 0,00        | 95 000,00                                        | 0,00         |
| <b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>      |       |           |      |                                                                                                                                             |                                       |                                            |             |                                                  |              |
| 4                                      | 600   | 60004     | 2830 | Dopłata do ulgowych biletów w transporcie publicznym                                                                                        | 90 000,00                             |                                            |             | 90 000,00                                        |              |
| 5                                      | 630   | 63003     | 2360 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                | 10 000,00                             |                                            |             | 10 000,00                                        |              |
| 6                                      | 750   | 75095     | 2900 | Związek Miast Polskich ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań                                                                                       | 3 200,00                              |                                            |             | 3 200,00                                         |              |
| 7                                      | 750   | 75095     | 2900 | Stowarzyszenie LGD "Czarnoziem na Soli" ul. Nadgoplańska 16, 88-150 Kruszwica                                                               | 45 000,00                             |                                            |             | 45 000,00                                        |              |
| 8                                      | 750   | 75095     | 2900 | Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego ul. Zamkowa 4, 87-820 Kowal                                                                       | 1 000,00                              |                                            |             | 1 000,00                                         |              |
| <b>z tego:</b>                         |       |           |      |                                                                                                                                             |                                       |                                            |             |                                                  |              |
| Lp.                                    | Dział | Roz dział | §    | Nazwa instytucji/zadania                                                                                                                    | Kwota dotacji<br>ogółem<br>(7+8+9+10) | dla jednostek sektora finansów publicznych |             | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |
| 9                                      | 750   | 75095     | 2900 | Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń                                       | 2 000,00                              |                                            |             | 2 000,00                                         |              |
| 10                                     | 750   | 75095     | 2900 | Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego                                                          | 5 000,00                              |                                            |             | 5 000,00                                         |              |
| 11                                     | 754   | 75412     | 2820 | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kruszwica                                                                                             | 15 000,00                             |                                            |             | 15 000,00                                        |              |
| 12                                     | 754   | 75415     | 2360 | Zadania w zakresie ratownictwa wodnego                                                                                                      | 35 000,00                             |                                            |             | 35 000,00                                        |              |
| 13                                     | 801   | 80101     | 2540 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach                                                                                   | 1 380 000,00                          |                                            |             |                                                  | 1 380 000,00 |
| 14                                     | 801   | 80101     | 2310 | Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowa "Nasz Dom" w Racicach                                                                                  | 3 900,00                              |                                            |             |                                                  | 3 900,00     |
| 15                                     | 801   | 80103     | 2540 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach zadania w zakresie wychowania przedszkolnego                                      | 310 000,00                            |                                            |             |                                                  | 310 000,00   |
| 16                                     | 801   | 80103     | 2310 | Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                              | 6 450,00                              |                                            | 6 450,00    |                                                  |              |
| 17                                     | 801   | 80104     | 2310 | Miasto Inowrocław zadania w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                              | 72 500,00                             |                                            | 72 500,00   |                                                  |              |
| 18                                     | 801   | 80150     | 2540 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nasz Dom" w Racicach                                                                                   | 29 500,00                             |                                            |             |                                                  | 29 500,00    |
| 19                                     | 851   | 85149     | 2780 | Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim | 4 800,00                              | 4 800,00                                   |             |                                                  |              |
| 20                                     | 851   | 85195     | 2360 | Zadania w zakresie promocji zdrowia                                                                                                         | 3 500,00                              |                                            |             | 3 500,00                                         |              |

| Lp.           | Dział | rozdział | §    | Nazwa instytucji/zadania                                                                                            | Kwota dotacji<br>ogółem<br>(7+8+9+10) | z tego:                                    |              |                                                  |              |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
|               |       |          |      |                                                                                                                     |                                       | dla jednostek sektora finansów publicznych |              | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |
| 21            | 852   | 85205    | 2900 | Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego                                                                           | 907,15                                |                                            |              | 907,15                                           |              |
| 22            | 852   | 85295    | 2360 | Zadania w zakresie pomocy społecznej                                                                                | 31 000,00                             |                                            |              | 31 000,00                                        |              |
| 23            | 835   | 85395    | 2360 | Zadania w zakresie polityki społecznej                                                                              | 33 500,00                             |                                            |              | 33 500,00                                        |              |
| 24            | 853   | 85395    | 2827 | LGD Czmoziem na Soli z siedzibą w Kruszwicy - na zadanie Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica | 67 779,48                             |                                            |              | 67 779,48                                        |              |
| 25            | 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy                                                                     | 1 100 000,00                          |                                            | 1 100 000,00 |                                                  |              |
| 26            | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy                                            | 765 000,00                            |                                            | 765 000,00   |                                                  |              |
| 27            | 921   | 92120    | 2720 | Zadania w zakresie ochrony zabytków                                                                                 | 30 000,00                             |                                            |              | 30 000,00                                        |              |
| 28            | 921   | 92195    | 2360 | Zadania w zakresie kultury i sztuki                                                                                 | 5 000,00                              |                                            |              | 5 000,00                                         |              |
| 29            | 926   | 92601    | 2710 | Powiat Inowrocławski zadania w zakresie sportu i rekreacji                                                          | 328 833,00                            | 328 833,00                                 |              |                                                  |              |
| 30            | 926   | 92605    | 2360 | Zadania w zakresie sportu i rekreacji                                                                               | 73 000,00                             |                                            |              | 73 000,00                                        |              |
| 31            | 926   | 92605    | 2820 | Zadania w zakresie sportu i rekreacji                                                                               | 360 000,00                            |                                            |              | 360 000,00                                       |              |
|               |       |          |      |                                                                                                                     | 4 811 869,63                          | 333 633,00                                 | 1 943 950,00 | 810 886,63                                       | 1 723 400,00 |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                     | 4 906 869,63                          | 333 633,00                                 | 1 943 950,00 | 905 886,63                                       | 1 723 400,00 |
|               |       |          |      |                                                                                                                     |                                       | 2 277 583,00                               |              | 2 629 286,63                                     |              |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XLIX/630/2022  
Rady Miejskiej w Kruszwicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

| <b>Dział</b>          | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                            | <b>Plan na 2023<br/>r.</b> |
|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>              | <b>2</b>        | <b>3</b> | <b>4</b>                                                                                | <b>5</b>                   |
| 900                   | 90019           | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                  | 84 000,00                  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                 |          |                                                                                         | <b>84 000,00</b>           |
| 900                   | 90005           | 6230     | Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstw domowych | 84 000,00                  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                 |          |                                                                                         | <b>84 000,00</b>           |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XLIX/630/2022  
Rady Miejskiej w Kruszwicy  
z dnia 29 grudnia 2022r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| Dział                 | Rozdział                                                                                                      | §                                                                                               | Treść                                                                                    | Plan na 2023 r.   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                     | 2                                                                                                             | 3                                                                                               | 4                                                                                        | 5                 |
| <b>756</b>            | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b> |                                                                                                 |                                                                                          | <b>595 500,00</b> |
|                       | 75618                                                                                                         | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |                                                                                          | 595 500,00        |
|                       |                                                                                                               | 0270                                                                                            | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 180 000,00        |
|                       |                                                                                                               | 0480                                                                                            | Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                | 415 500,00        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                          | <b>595 500,00</b> |
| <b>851</b>            | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                          |                   |
|                       | 85153                                                                                                         | Zwalczanie narkomanii                                                                           |                                                                                          | <b>15 000,00</b>  |
|                       |                                                                                                               | 4170                                                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 10 000,00         |
|                       |                                                                                                               | 4210                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 2 000,00          |
|                       |                                                                                                               | 4300                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                  | 3 000,00          |
|                       | 85154                                                                                                         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                  |                                                                                          | <b>580 500,00</b> |
|                       |                                                                                                               | 3020                                                                                            | Wydatki osobowe                                                                          | 540,00            |
|                       |                                                                                                               | 4010                                                                                            | Wynagrodzenia osbowe pracowników                                                         | 185 001,00        |
|                       |                                                                                                               | 4040                                                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 12 510,00         |
|                       |                                                                                                               | 4110                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 57 367,00         |
|                       |                                                                                                               | 4120                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                    | 8 176,00          |
|                       |                                                                                                               | 4140                                                                                            | Wpłaty na PFRON                                                                          | 4 500,00          |
|                       |                                                                                                               | 4170                                                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 135 000,00        |
|                       |                                                                                                               | 4210                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 54 842,00         |
|                       |                                                                                                               | 4220                                                                                            | Zakup środków żywności                                                                   | 14 200,00         |
|                       |                                                                                                               | 4260                                                                                            | Zakup energii                                                                            | 30 442,00         |
|                       |                                                                                                               | 4270                                                                                            | Zakup usług remontowych                                                                  | 500,00            |
|                       |                                                                                                               | 4300                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                  | 58 572,00         |
|                       |                                                                                                               | 4360                                                                                            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                         | 3 400,00          |
|                       |                                                                                                               | 4410                                                                                            | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 3 000,00          |

|                       |      |                                                                     |                   |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00          |
|                       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 4 158,00          |
|                       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 600,00            |
|                       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 066,00          |
|                       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 626,00          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |      |                                                                     | <b>595 500,00</b> |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XLIX/630/2022  
Rady Miejskiej w Kruszwicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I  
WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOUNALNYMI W GMINIE**

| Dział                 | Rozdział                                         | §                               | Treść                                                                                                             | Plan na 2023 r.     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                     | 2                                                | 3                               | 4                                                                                                                 | 5                   |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                 |                                                                                                                   | <b>6 212 616,00</b> |
|                       | 90002                                            | Gospodarka odpadami komunalnymi |                                                                                                                   | 6 212 616,00        |
|                       |                                                  | 0490                            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 212 616,00        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |                                                  |                                 |                                                                                                                   | <b>6 212 616,00</b> |
| <b>900</b>            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                 |                                                                                                                   | <b>6 212 616,00</b> |
|                       | 90002                                            | Gospodarka odpadami komunalnymi |                                                                                                                   | 6 212 616,00        |
|                       |                                                  | 3020                            | Wydatki osobowe                                                                                                   | 250,00              |
|                       |                                                  | 4010                            | Wynagrodzenia osbowe pracowników                                                                                  | 236 316,00          |
|                       |                                                  | 4040                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 16 900,00           |
|                       |                                                  | 4100                            | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                                                                                | 85 000,00           |
|                       |                                                  | 4110                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 43 528,00           |
|                       |                                                  | 4120                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                             | 6 327,00            |
|                       |                                                  | 4140                            | Wpłaty na PFRON                                                                                                   | 7 500,00            |
|                       |                                                  | 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 48 000,00           |
|                       |                                                  | 4300                            | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 5 748 117,00        |
|                       |                                                  | 4410                            | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 2 000,00            |
|                       |                                                  | 4430                            | Różne opłaty i składki                                                                                            | 4 000,00            |
|                       |                                                  | 4440                            | Odpisy na ZFŚS                                                                                                    | 6 237,00            |
|                       |                                                  | 4610                            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                   | 1 367,00            |
|                       |                                                  | 4700                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 3 600,00            |
|                       |                                                  | 4710                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                             | 3 474,00            |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                  |                                 |                                                                                                                   | <b>6 212 616,00</b> |