



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 27 lutego 2023 r.

Poz. 1138

### **UCHWAŁA NR 579/LXV/22 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), art. 111 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.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 428 059 075,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 380 306 653,00 zł,
- majątkowe w wysokości 47 752 422,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 449 843 901,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 376 619 433,00 zł,
- majątkowe w wysokości 73 224 468,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. ogólną w wysokości – 1 487 775,00 zł,
2. celowe w wysokości – 5 630 693,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki oświatowe w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 896 851,00 zł,
- c) wydatki instytucji kultury w kwocie – 100 000,00 zł,
- d) zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 231 898,00 zł,
- e) zadania z zakresu kultury fizycznej – 100 000,00 zł,
- f) pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2 301 944,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 21 784 826,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 16 734 376,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.471.286,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2 579 164,00 zł.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 34 050 450,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12 265 624,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8. A.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 000 000,00 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 734 376,00 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 12 265 624,00 zł;

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 6 677 502,00 zł.

**B.** Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie 1 520 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 150 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 i wydatki w kwocie 600 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 10 931 796,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 10 931 796,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 32 000,00 i wydatki w kwocie 32 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

7. Ustala się dochody w kwocie 4 070 000,00 i wydatki w kwocie 4 070 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 25 387 136,00 zł, koszty – 25 294 242,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
4. dokonywania zmian w planie wydatków również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
10. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży**  
*Alicja Konopka*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 579/LXV/22  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 2022r.

### Plan dochodów budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem       |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 57 000,00         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                | 57 000,00         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 57 000,00         |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 187 514,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 187 514,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 187 514,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>244 514,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                          |             |
| 600            |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                     | 136 000,00  |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        |
|                | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 136 000,00  |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        |



|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                   |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                       |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 136 000,00        |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 65 145,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 65 145,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 65 145,00         |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 18 464,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                | 18 464,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 18 464,00         |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>219 609,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                           |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                 | 16 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                          | 16 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00        |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 500,00   |
| 050            |          |      | Rybołówstwo i rybactwo                                                                                                                                                    | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00        |
|                | 05095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 2 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 2 000,00     |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 237 936,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 152 636,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 152 636,00 |
|     | 60021 |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                                                              | 53 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 000,00    |
|     |       | 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                                                               | 21 500,00    |
|     | 60022 |      | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                                                                                                                                                                                                 | 27 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 000,00    |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 800,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 800,00     |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 722 525,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 3 722 525,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                | 3 722 525,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 3 722 525,00 |
|     |       | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 558 388,00   |
|     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 164 137,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 562 854,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 4 562 854,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 263 854,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 150 000,00   |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 2 265 000,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 870 000,00   |
|     |       | 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                                                     | 370 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 634 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 4 557 489,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 4 318 989,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 300,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 1 505 753,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 505 753,00 |
|     |       | 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 | 1 505 753,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 3 051 436,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 2 813 236,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 60 000,00      |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                       | 2 200,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 87 000,00      |
|     |       | 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                                                               | 89 000,00      |
|     |       | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 391 243,00   |
|     |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 421 993,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                          | 30 150,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00           |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                | 150,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00           |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 150,00         |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 30 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                  | 129 802 850,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00           |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00           |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 200 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 22 572 615,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00           |

|  |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 21 909 814,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 2 630,00      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 630 171,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 30 000,00     |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 18 327 876,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 12 180 452,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 140 630,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 1 110,00      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 1 321 174,00  |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 350 000,00    |
|  |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 45 510,00     |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 230 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 4 039 000,00  |
|  |       | 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                                                                   | 3 694 598,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 150 000,00    |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 600 000,00    |
|  |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                     | 750 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 1 520 000,00  |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 404 998,00    |
|  |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 27 000,00     |
|  |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                  | 1 000,00      |
|  |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                              | 160 000,00    |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 1 600,00      |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 80 000,00     |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 67 383 014,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 61 178 752,00 |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 6 204 262,00  |
|  | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                   | 17 624 747,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 16 330 266,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 294 481,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 156 952 408,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00           |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 135 159 210,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 135 159 210,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 1 837 004,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 837 004,00   |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 11 946 695,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 11 946 695,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 50 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50 000,00      |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 63 880,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 63 880,00      |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 7 895 619,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 7 895 619,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 10 234 793,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 114 243,00     |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 103 136,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00           |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 156,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 165,00       |
|     |       | 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 | 69 847,00      |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 30 938,00    |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30,00        |
|  | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 3 800,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 800,00     |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 14 500,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 14 500,00    |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 4 937 610,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 475 970,00   |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 800,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 277 180,00 |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 3 177 660,00 |
|  | 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                            | 12 738,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 350,00       |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00       |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 788,00    |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00     |
|  | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                      | 63 776,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 612,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 495,00       |
|  |       | 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 | 39 082,00    |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 588,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 14 999,00    |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 61 107,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 728,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 495,00        |
|     |       | 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                                                     | 55 584,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 300,00      |
|     | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                         | 42 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 42 000,00     |
|     | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                 | 218 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 5 200,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 213 500,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 4 663 183,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 2 732 500,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 930 683,00  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 114 243,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 114 243,00    |
|     |       | 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 | 94 386,00     |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 857,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 330 592,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 7 133 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 070 000,00  |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|  |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                         | 3 058 000,00 |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 1 700,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 1 700,00     |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 126 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 3 000,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 123 000,00   |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 270 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 3 000,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 1 267 000,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 416 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 18 000,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 1 398 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 777 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 12 000,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 765 000,00   |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 900,00       |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 900,00       |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 365 100,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 364 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 100,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 193 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 193 500,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 47 392,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 12 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 424,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 19 968,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 57 115,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                               | 750,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 750,00       |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 56 365,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 56 365,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 2 732 398,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                          | 94 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 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 | 93 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00     |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                     | 2 550 398,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 7 692,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 2 540 406,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 2 300,00     |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 87 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                | 87 500,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                              | 1 648 735,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                              | 87 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 100,00       |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 7 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 80 200,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 257 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 200,00       |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 7 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 130 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                         | 120 000,00   |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                    | 564 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 500,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 564 000,00   |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                        | 100 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 700,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 100 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                               | 527 435,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 389 600,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 137 135,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 700,00        |
|     | 85517 |      | Rodzinny kapitał opiekuńczy.                                                                                                                             | 111 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 111 600,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 12 360 341,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 2 500,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 2 500,00      |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 10 931 796,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 10 931 796,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 600 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 600 000,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                       | 825 045,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 825 045,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 1 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 1 000,00      |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 2 487 300,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                             | 2 487 300,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00             |
|                       |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 400 000,00          |
|                       |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 300,00              |
|                       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 000,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>341 935 986,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 8 155 757,00          |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 630              |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 984 844,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 6 424 844,00  |
|                  | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                 | 13 984 844,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 6 424 844,00  |
|                  |       | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 963 728,00    |
|                  |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 461 116,00  |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 7 560 000,00  |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 702 100,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00          |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 4 702 100,00  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00          |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 59 600,00     |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 4 642 500,00  |
| 750              |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                      | 501 954,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 501 954,00    |
|                  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 501 954,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 501 954,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 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              | 501 954,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 377 608,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 502 608,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 912 964,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 412 964,00    |
|     |       | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 61 945,00     |
|     |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 351 019,00    |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 3 000 000,00  |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 3 500 000,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 375 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00          |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 6 375 000,00  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 89 644,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 89 644,00     |
|     |       | 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              | 80 204,00     |
|     |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 9 440,00      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                    | 13 785 916,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 13 785 916,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                  | 13 785 916,00 |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 13 785 916,00        |
|                         |  | 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 | 13 785 916,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>46 352 422,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 21 215 322,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                            |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 311 700,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 311 700,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 311 700,00  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 645 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 90 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 90 000,00   |
|                | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 555 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 555 000,00  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 965 900,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 965 900,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 755 000,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 210 900,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 13 010,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 13 010,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 010,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 55 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 55 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 55 000,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 9 646 534,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                      | 9 646 534,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 9 646 534,00 |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                            | 132 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                          | 132 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 132 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 459 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 207 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 207 000,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                           | 32 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 32 400,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00     |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 208 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 208 000,00   |
|     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 9 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 000,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 863 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                   | 863 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 863 000,00           |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 23 815 000,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 23 391 000,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 391 000,00        |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 424 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 424 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>37 906 544,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                             |              |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                     | 400 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 400 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00         |
|                  |       | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400 000,00   |
| 754              |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | 1 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00         |
|                  | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 1 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00         |
|                  |       | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000 000,00 |

|                         |                                                                                                                                                          |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>1 400 000,00</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |

|                |                                                                                                                                                          |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>428 059 075,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>29 371 079,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 579/LXV/22  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 2022r.

### Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział              | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                   | Plan      | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |               |                   |                                  |                                                                                            |
|--------------------|----------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          |                 |                         |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                            |
|                    |          |                 |                         |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
|                    |          |                 |                         |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |               |                   |                                  |                                                                                            |
| 1                  | 2        | 3               | 4                       | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                         |
| 710                |          |                 | Działalność usługowa    | 57 000,00 | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |
|                    | 71035    |                 | Cmentarze               | 57 000,00 | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |
|                    |          | 4300            | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |
| Poroz. z AR razem: |          |                 |                         | 57 000,00 | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                   |               |                                  |                                                                                         |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                         |
|       |          |                 |                                                                                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                               | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                | 14            | 15                               | 16                                                                                      |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                                                                                                                            | 574 938,00   | 574 938,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 574 938,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       | 71095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 574 938,00   | 574 938,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 574 938,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       |          | 2320            | dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 574 938,00   | 574 938,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 574 938,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                         | 70 679,00    | 70 679,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 70 679,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 70 679,00    | 70 679,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 70 679,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       |          | 2320            | dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 679,00    | 70 679,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 70 679,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
| 853   |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 2 401 560,00 | 2 401 560,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 401 560,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    |
|       | 85311    |                 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 46 160,00    | 46 160,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 46 160,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    |

|                     |       |      |                                                                                                                                                |              |              |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                     |       | 2320 | Poroz. celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 160,00    | 46 160,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 160,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                         | 2 355 400,00 | 2 355 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     |       | 2320 | Poroz. celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 355 400,00 | 2 355 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921                 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     |       | 2320 | Poroz. celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: |       |      |                                                                                                                                                | 3 067 177,00 | 3 067 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 067 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                           |               |              |              |           |              |            |           |              |      |               |               |              |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 390 000,00    | 390 000,00   | 390 000,00   | 0,00      | 390 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 286 075,00  | 1 286 075,00 | 1 286 075,00 | 0,00      | 1 286 075,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 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         |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 29 349,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 29 349,00     | 29 349,00     | 0,00         |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 3 373 889,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 3 373 889,00  | 3 373 889,00  | 0,00         |
|  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                    | 4 549 985,00  | 2 712 809,00 | 1 617 000,00 | 0,00      | 1 617 000,00 | 0,00       | 0,00      | 1 095 809,00 | 0,00 | 1 837 176,00  | 1 837 176,00  | 0,00         |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 400 000,00    | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00      | 400 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 040 000,00  | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00      | 1 040 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 43 274,00     | 43 274,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 43 274,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 245 212,00    | 245 212,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 245 212,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 686 223,00    | 686 223,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 686 223,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 121 100,00    | 121 100,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 121 100,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 177 000,00    | 177 000,00   | 177 000,00   | 0,00      | 177 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 121 250,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 1 121 250,00  | 1 121 250,00  | 0,00         |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 715 926,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 715 926,00    | 715 926,00    | 0,00         |
|  | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                | 215 351,00    | 215 351,00   | 215 351,00   | 0,00      | 215 351,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 215 351,00    | 215 351,00   | 215 351,00   | 0,00      | 215 351,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  | 60021 |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                            | 492 086,00    | 492 086,00   | 492 086,00   | 0,00      | 492 086,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 492 086,00    | 492 086,00   | 492 086,00   | 0,00      | 492 086,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  | 60022 |      | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                               | 386 343,00    | 386 343,00   | 386 343,00   | 0,00      | 386 343,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 386 343,00    | 386 343,00   | 386 343,00   | 0,00      | 386 343,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 365 820,00    | 165 820,00   | 15 920,00    | 0,00      | 15 920,00    | 0,00       | 0,00      | 149 900,00   | 0,00 | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00         |
|  |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 127 415,00    | 127 415,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 127 415,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 22 485,00     | 22 485,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 22 485,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 15 920,00     | 15 920,00    | 15 920,00    | 0,00      | 15 920,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00         |
|  | 630   |      | Turystyka                                                                                                 | 15 726 849,00 | 798 506,00   | 214 900,00   | 15 900,00 | 199 000,00   | 300 000,00 | 15 000,00 | 268 606,00   | 0,00 | 14 928 343,00 | 14 928 343,00 | 6 528 343,00 |
|  | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                              | 15 726 849,00 | 798 506,00   | 214 900,00   | 15 900,00 | 199 000,00   | 300 000,00 | 15 000,00 | 268 606,00   | 0,00 | 14 928 343,00 | 14 928 343,00 | 6 528 343,00 |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 300 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 15 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 500,00      | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 400,00        | 400,00       | 400,00       | 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 13 000,00     | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 23 000,00     | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00      | 23 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 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         |
|  |       | 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         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 80 000,00     | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00      | 80 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 40 292,00     | 40 292,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 40 292,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 228 314,00    | 228 314,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 228 314,00   | 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         | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 840 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 840 000,00   | 840 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 979 253,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 979 253,00   | 979 253,00   | 979 253,00   | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 5 549 090,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 5 549 090,00 | 5 549 090,00 | 5 549 090,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 560 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 7 560 000,00 | 7 560 000,00 | 0,00         | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                             | 7 267 906,00  | 2 599 402,00  | 1 531 550,00  | 0,00          | 1 531 550,00 | 1 067 852,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 4 668 504,00 | 4 668 504,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                              | 6 200 054,00  | 1 531 550,00  | 1 531 550,00  | 0,00          | 1 531 550,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 4 668 504,00 | 4 668 504,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 710 000,00    | 710 000,00    | 710 000,00    | 0,00          | 710 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 600 000,00   | 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                                                                       | 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 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                     | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 550,00        | 550,00        | 550,00        | 0,00          | 550,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3 368 504,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 3 368 504,00 | 3 368 504,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                          | 1 067 852,00  | 1 067 852,00  | 0,00          | 0,00          | 1 067 852,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                | 1 067 852,00  | 1 067 852,00  | 0,00          | 0,00          | 1 067 852,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                | 481 087,00    | 211 000,00    | 211 000,00    | 15 000,00     | 196 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 270 087,00   | 270 087,00   | 0,00         | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                               | 101 000,00    | 101 000,00    | 101 000,00    | 15 000,00     | 86 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                           | 380 087,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 110 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 270 087,00   | 270 087,00   | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 160 087,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 160 087,00   | 160 087,00   | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00 |
| 730 |       |      | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                                                                          | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 73095 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                             | 28 711 863,00 | 27 736 093,00 | 21 932 547,00 | 17 281 832,00 | 4 650 715,00 | 0,00         | 527 000,00 | 5 276 546,00 | 0,00 | 975 770,00   | 975 770,00   | 785 770,00   | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                  | 687 803,00    | 687 803,00    | 687 803,00    | 660 700,00    | 27 103,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |               |               |               |               |              |      |            |              |      |            |            |            |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|------|------------|------------|------------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 542 473,00    | 542 473,00    | 542 473,00    | 542 473,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 544,00     | 25 544,00     | 25 544,00     | 25 544,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 82 356,00     | 82 356,00     | 82 356,00     | 82 356,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 127,00      | 7 127,00      | 7 127,00      | 7 127,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 603,00     | 19 603,00     | 19 603,00     | 0,00          | 19 603,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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       | 0,00       |
|  | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                 | 863 708,00    | 863 708,00    | 863 708,00    | 830 789,00    | 32 919,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 639 406,00    | 639 406,00    | 639 406,00    | 639 406,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 59 779,00     | 59 779,00     | 59 779,00     | 59 779,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 113 633,00    | 113 633,00    | 113 633,00    | 113 633,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 971,00     | 14 971,00     | 14 971,00     | 14 971,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 619,00     | 21 619,00     | 21 619,00     | 0,00          | 21 619,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 800,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 506 500,00    | 506 500,00    | 26 500,00     | 0,00          | 26 500,00    | 0,00 | 480 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 480 000,00    | 480 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 480 000,00 | 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       |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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       |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 23 386 683,00 | 22 410 913,00 | 18 665 376,00 | 15 760 343,00 | 2 905 033,00 | 0,00 | 45 000,00  | 3 700 537,00 | 0,00 | 975 770,00 | 975 770,00 | 785 770,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 45 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 12 402 321,00 | 12 402 321,00 | 12 402 321,00 | 12 402 321,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 67 965,00     | 67 965,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 67 965,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 385 136,00    | 385 136,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 385 136,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 32 606,00     | 32 606,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 32 606,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 754,00      | 5 754,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 754,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 030 225,00  | 1 030 225,00  | 1 030 225,00  | 1 030 225,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 987 983,00  | 1 987 983,00  | 1 987 983,00  | 1 987 983,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 683,00     | 11 683,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 11 683,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 66 204,00     | 66 204,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 66 204,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 605,00      | 5 605,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 5 605,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



|       |      |                                                                     |              |              |            |            |            |      |          |              |      |            |            |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|----------|--------------|------|------------|------------|------------|
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 990,00       | 990,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 990,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 258 014,00   | 258 014,00   | 258 014,00 | 258 014,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 665,00     | 1 665,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 1 665,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 435,00     | 9 435,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 9 435,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 799,00       | 799,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 799,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 141,00       | 141,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 141,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 44 800,00    | 44 800,00    | 44 800,00  | 44 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 463 140,00   | 463 140,00   | 463 140,00 | 0,00       | 463 140,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 225 072,00 | 1 225 072,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 1 225 072,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 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       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 96 000,00    | 96 000,00    | 96 000,00  | 0,00       | 96 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 887 000,00   | 887 000,00   | 887 000,00 | 0,00       | 887 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 387 441,00 | 1 387 441,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 1 387 441,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 292 740,00   | 292 740,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 292 740,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00  | 0,00       | 75 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 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       |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00   | 0,00       | 4 800,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00       | 70 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 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       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 358 093,00   | 358 093,00   | 358 093,00 | 0,00       | 358 093,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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       |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 171 862,00   | 171 862,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 171 862,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 439,00    | 35 439,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 35 439,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00  | 37 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 190 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00       |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 116 609,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 116 609,00 | 116 609,00 | 116 609,00 |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 580 580,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 580 580,00 | 580 580,00 | 580 580,00 |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 88 581,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 88 581,00  | 88 581,00  | 88 581,00  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 578 305,00   | 578 305,00   | 185 000,00 | 26 000,00  | 159 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 391 305,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|  |       |      |                                                                                  |              |              |              |              |              |      |           |              |      |           |           |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|------|-----------|-----------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 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      |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                           | 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      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    | 0,00         | 74 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                          | 58 696,00    | 58 696,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 58 696,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                          | 332 609,00   | 332 609,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 332 609,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                             | 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      |
|  |       | 4410 | Podróże 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      |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                     | 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      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 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      |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                            | 2 688 864,00 | 2 688 864,00 | 1 504 160,00 | 4 000,00     | 1 500 160,00 | 0,00 | 0,00      | 1 184 704,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 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      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 411 500,00   | 411 500,00   | 411 500,00   | 0,00         | 411 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                           | 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      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 454 360,00   | 454 360,00   | 454 360,00   | 0,00         | 454 360,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                          | 148 923,00   | 148 923,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 148 923,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                          | 843 871,00   | 843 871,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 843 871,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                          | 145 638,00   | 145 638,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 145 638,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                          | 25 702,00    | 25 702,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 25 702,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                             | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                             | 3 085,00     | 3 085,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 3 085,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                             | 17 485,00    | 17 485,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 17 485,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 1 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                 | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 600 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                          | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  | 752   |      | Obrona narodowa                                                                  | 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      |
|  | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                        | 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      |
|  |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 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      |
|  | 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                               | 2 181 091,00 | 2 131 091,00 | 2 066 091,00 | 1 571 868,00 | 494 223,00   | 0,00 | 65 000,00 | 0,00         | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                      | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         | 72 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                     | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         | 72 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                   | 23 500,00    | 23 500,00    | 23 500,00    | 0,00         | 23 500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                          | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |            |            |      |           |      |      |           |           |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 75416 |      | Straż gminna (miejaska)                                             | 1 185 668,00 | 1 185 668,00 | 1 120 668,00 | 940 712,00 | 179 956,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 739 793,00   | 739 793,00   | 739 793,00   | 739 793,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 57 812,00    | 57 812,00    | 57 812,00    | 57 812,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 123 384,00   | 123 384,00   | 123 384,00   | 123 384,00 | 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               | 13 223,00    | 13 223,00    | 13 223,00    | 13 223,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 45 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 956,00    | 19 956,00    | 19 956,00    | 0,00       | 19 956,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                               | 437 055,00   | 437 055,00   | 437 055,00   | 411 940,00 | 25 115,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 326 558,00   | 326 558,00   | 326 558,00   | 326 558,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 894,00    | 23 894,00    | 23 894,00    | 23 894,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 54 231,00    | 54 231,00    | 54 231,00    | 54 231,00  | 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               | 5 557,00     | 5 557,00     | 5 557,00     | 5 557,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 16 800,00    | 16 800,00    | 16 800,00    | 0,00       | 16 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 315,00     | 8 315,00     | 8 315,00     | 0,00       | 8 315,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |      | Pozostała działalność                                               | 462 868,00   | 412 868,00   | 412 868,00   | 219 216,00 | 193 652,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 170 849,00   | 170 849,00   | 170 849,00   | 170 849,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 597,00    | 13 597,00    | 13 597,00    | 13 597,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 735,00    | 30 735,00    | 30 735,00    | 30 735,00  | 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               | 4 035,00     | 4 035,00     | 4 035,00     | 4 035,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 652,00     | 6 652,00     | 6 652,00     | 0,00       | 6 652,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |               |               |            |               |            |               |               |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 50 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 50 000,00  | 50 000,00     | 0,00          |            |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 14 816 453,00  | 14 816 453,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 14 816 453,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          |            |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 14 816 453,00  | 14 816 453,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 14 816 453,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          |            |
|     |       | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 14 816 453,00  | 14 816 453,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 14 816 453,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          |            |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 7 118 468,00   | 6 886 570,00   | 6 886 570,00   | 0,00           | 6 886 570,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 231 898,00 | 231 898,00    | 0,00          |            |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 7 118 468,00   | 6 886 570,00   | 6 886 570,00   | 0,00           | 6 886 570,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 231 898,00 | 231 898,00    | 0,00          |            |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 6 886 570,00   | 6 886 570,00   | 6 886 570,00   | 0,00           | 6 886 570,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |            |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 231 898,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 231 898,00 | 231 898,00    | 0,00          |            |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 179 916 791,00 | 159 440 685,00 | 133 067 388,00 | 112 867 793,00 | 20 199 595,00 | 25 012 547,00 | 269 581,00 | 1 091 169,00  | 0,00       | 20 476 106,00 | 20 476 106,00 | 502 608,00 |
|     | 80101 |      | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                 | 52 877 998,00  | 40 781 036,00  | 39 132 936,00  | 35 384 791,00  | 3 748 145,00  | 1 600 000,00  | 48 100,00  | 0,00          | 0,00       | 12 096 962,00 | 12 096 962,00 | 412 964,00 |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę  | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1 600 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 48 100,00      | 48 100,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 48 100,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 5 940 532,00   | 5 940 532,00   | 5 940 532,00   | 5 940 532,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 510 380,00     | 510 380,00     | 510 380,00     | 510 380,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 5 045 068,00   | 5 045 068,00   | 5 045 068,00   | 5 045 068,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 529 713,00     | 529 713,00     | 529 713,00     | 529 713,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 30 500,00      | 30 500,00      | 30 500,00      | 30 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 177 729,00     | 177 729,00     | 177 729,00     | 0,00           | 177 729,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 42 500,00      | 42 500,00      | 42 500,00      | 0,00           | 42 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 1 427 600,00   | 1 427 600,00   | 1 427 600,00   | 0,00           | 1 427 600,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 45 000,00      | 45 000,00      | 45 000,00      | 0,00           | 45 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 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       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 371 850,00     | 371 850,00     | 371 850,00     | 0,00           | 371 850,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 20 500,00      | 20 500,00      | 20 500,00      | 0,00           | 20 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 922,00         | 922,00         | 922,00         | 0,00           | 922,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 200,00       | 3 200,00       | 3 200,00       | 0,00           | 3 200,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 1 610 032,00   | 1 610 032,00   | 1 610 032,00   | 0,00           | 1 610 032,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 1 712,00       | 1 712,00       | 1 712,00       | 0,00           | 1 712,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 7 100,00       | 7 100,00       | 7 100,00       | 0,00           | 7 100,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 75 480,00      | 75 480,00      | 75 480,00      | 75 480,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 20 980 605,00  | 20 980 605,00  | 20 980 605,00  | 20 980 605,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

|  |       |      |                                                                          |               |              |              |              |            |              |          |      |      |      |               |               |            |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 2 272 513,00  | 2 272 513,00 | 2 272 513,00 | 2 272 513,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 11 683 998,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 683 998,00 | 11 683 998,00 | 0,00       |
|  |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 61 945,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 945,00     | 61 945,00     | 61 945,00  |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 351 019,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 019,00    | 351 019,00    | 351 019,00 |
|  | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                              | 4 334 020,00  | 4 334 020,00 | 3 132 720,00 | 2 929 873,00 | 202 847,00 | 1 200 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 200 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 300,00      | 1 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 242 336,00    | 242 336,00   | 242 336,00   | 242 336,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 27 000,00     | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 400 000,00    | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 52 000,00     | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 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       |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 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       |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 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       |
|  |       | 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       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 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       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 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       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 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       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 105 047,00    | 105 047,00   | 105 047,00   | 0,00         | 105 047,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 2 007 359,00  | 2 007 359,00 | 2 007 359,00 | 2 007 359,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 201 178,00    | 201 178,00   | 201 178,00   | 201 178,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 3 369 867,00  | 3 369 867,00 | 3 368 967,00 | 2 975 521,00 | 393 446,00 | 0,00         | 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 900,00        | 900,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 419 118,00    | 419 118,00   | 419 118,00   | 419 118,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 35 948,00     | 35 948,00    | 35 948,00    | 35 948,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 425 415,00    | 425 415,00   | 425 415,00   | 425 415,00   | 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                    | 44 679,00     | 44 679,00    | 44 679,00    | 44 679,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 6 700,00      | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00         | 6 700,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 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       |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 123 460,00    | 123 460,00   | 123 460,00   | 0,00         | 123 460,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 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       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 3 900,00      | 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          | 0,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 15 500,00     | 15 500,00    | 15 500,00    | 0,00         | 15 500,00  | 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                                                                | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 158 886,00    | 158 886,00    | 158 886,00    | 0,00          | 158 886,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 14 730,00     | 14 730,00     | 14 730,00     | 14 730,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 1 838 636,00  | 1 838 636,00  | 1 838 636,00  | 1 838 636,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 196 995,00    | 196 995,00    | 196 995,00    | 196 995,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                      | 29 555 398,00 | 21 867 898,00 | 14 823 051,00 | 12 968 318,00 | 1 854 733,00 | 7 024 547,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 687 500,00 | 7 687 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                         | 5 874 547,00  | 5 874 547,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 874 547,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę | 1 150 000,00  | 1 150 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 150 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 20 300,00     | 20 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 674 976,00  | 3 674 976,00  | 3 674 976,00  | 3 674 976,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 349 244,00    | 349 244,00    | 349 244,00    | 349 244,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 766 501,00  | 1 766 501,00  | 1 766 501,00  | 1 766 501,00  | 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                                                                                                            | 175 418,00    | 175 418,00    | 175 418,00    | 175 418,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 68 400,00     | 68 400,00     | 68 400,00     | 0,00          | 68 400,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 9 100,00      | 9 100,00      | 9 100,00      | 0,00          | 9 100,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 533 900,00    | 533 900,00    | 533 900,00    | 0,00          | 533 900,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 24 351,00     | 24 351,00     | 24 351,00     | 0,00          | 24 351,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 21 582,00     | 21 582,00     | 21 582,00     | 0,00          | 21 582,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 236 785,00    | 236 785,00    | 236 785,00    | 0,00          | 236 785,00   | 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                                                                | 270 000,00    | 270 000,00    | 270 000,00    | 0,00          | 270 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 19 388,00     | 19 388,00     | 19 388,00     | 0,00          | 19 388,00    | 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                                                                                                    | 3 200,00      | 3 200,00      | 3 200,00      | 0,00          | 3 200,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 450,00        | 450,00        | 450,00        | 0,00          | 450,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 050,00      | 2 050,00      | 2 050,00      | 0,00          | 2 050,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 657 707,00    | 657 707,00    | 657 707,00    | 0,00          | 657 707,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 7 820,00      | 7 820,00      | 7 820,00      | 0,00          | 7 820,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 27 934,00     | 27 934,00     | 27 934,00     | 27 934,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 6 279 959,00  | 6 279 959,00  | 6 279 959,00  | 6 279 959,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                     |              |              |              |              |            |            |          |           |      |              |              |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|-----------|------|--------------|--------------|------|
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 681 286,00   | 681 286,00   | 681 286,00   | 681 286,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 312 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 1 312 500,00 | 1 312 500,00 | 0,00 |
|  |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 375 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 6 375 000,00 | 6 375 000,00 | 0,00 |
|  | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                               | 1 729 961,00 | 1 729 961,00 | 759 261,00   | 686 211,00   | 73 050,00  | 900 000,00 | 700,00   | 70 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                            | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 900 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 150 582,00   | 150 582,00   | 150 582,00   | 150 582,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 5 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 17 608,00    | 17 608,00    | 17 608,00    | 17 608,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 4 600,00     | 4 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 4 600,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 81 897,00    | 81 897,00    | 81 897,00    | 81 897,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 10 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 1 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 23 500,00    | 23 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 23 500,00 | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 32 000,00  | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 3 900,00     | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 33 450,00    | 33 450,00    | 33 450,00    | 0,00         | 33 450,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 380 624,00   | 380 624,00   | 380 624,00   | 380 624,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 8 258,00     | 8 258,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 8 258,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 45 500,00    | 45 500,00    | 45 500,00    | 45 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 12 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 5 142,00     | 5 142,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 5 142,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                | 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 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   | 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 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                   | 2 402 764,00 | 2 402 764,00 | 2 400 764,00 | 2 244 183,00 | 156 581,00 | 0,00       | 2 000,00 | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 310 835,00   | 310 835,00   | 310 835,00   | 310 835,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |                                                                          |               |               |               |               |              |              |           |          |      |            |            |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|------|------------|------------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 39 388,00     | 39 388,00     | 39 388,00     | 39 388,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 6 200,00      | 6 200,00      | 6 200,00      | 0,00          | 6 200,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00          | 21 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 1 700,00      | 1 700,00      | 1 700,00      | 0,00          | 1 700,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 2 900,00      | 2 900,00      | 2 900,00      | 0,00          | 2 900,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 116 481,00    | 116 481,00    | 116 481,00    | 0,00          | 116 481,00   | 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          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 4 564,00      | 4 564,00      | 4 564,00      | 4 564,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 722 007,00  | 1 722 007,00  | 1 722 007,00  | 1 722 007,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 167 389,00    | 167 389,00    | 167 389,00    | 167 389,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                               | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 80115 |      | Technika                                                                 | 27 059 715,00 | 26 457 715,00 | 25 070 315,00 | 22 626 204,00 | 2 444 111,00 | 1 350 000,00 | 32 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 350 000,00  | 1 350 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 350 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 32 200,00     | 32 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 32 200,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 813 054,00  | 2 813 054,00  | 2 813 054,00  | 2 813 054,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 3 530,00      | 3 530,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 3 530,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 211 542,00    | 211 542,00    | 211 542,00    | 211 542,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 893 093,00  | 2 893 093,00  | 2 893 093,00  | 2 893 093,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 604,00        | 604,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 604,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 281 348,00    | 281 348,00    | 281 348,00    | 281 348,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 87,00         | 87,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 87,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 207 000,00    | 207 000,00    | 207 000,00    | 0,00          | 207 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 83 000,00     | 83 000,00     | 83 000,00     | 0,00          | 83 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 847 400,00    | 847 400,00    | 847 400,00    | 0,00          | 847 400,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00     | 0,00          | 31 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 22 700,00     | 22 700,00     | 22 700,00     | 0,00          | 22 700,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 381 972,00    | 381 972,00    | 381 972,00    | 0,00          | 381 972,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                  | 979,00        | 979,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 979,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 13 100,00     | 13 100,00     | 13 100,00     | 0,00          | 13 100,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 800,00      | 3 800,00      | 3 800,00      | 0,00          | 3 800,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 1 800,00      | 1 800,00      | 1 800,00      | 0,00          | 1 800,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 845 885,00    | 845 885,00    | 845 885,00    | 0,00          | 845 885,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 2 454,00      | 2 454,00      | 2 454,00      | 0,00          | 2 454,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |



[illegible]

|  |       |      |                                                                                                                                                                  |               |               |               |               |            |              |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę | 2 700 000,00  | 2 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 2 700 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 24 180,00     | 24 180,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 24 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 674 429,00  | 2 674 429,00  | 2 674 429,00  | 2 674 429,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 201 210,00    | 201 210,00    | 201 210,00    | 201 210,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 451 902,00  | 2 451 902,00  | 2 451 902,00  | 2 451 902,00  | 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                                                                                                            | 244 505,00    | 244 505,00    | 244 505,00    | 244 505,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 30 200,00     | 30 200,00     | 30 200,00     | 30 200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 109 000,00    | 109 000,00    | 109 000,00    | 0,00          | 109 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 47 500,00     | 47 500,00     | 47 500,00     | 0,00          | 47 500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 800 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 81 000,00     | 81 000,00     | 81 000,00     | 0,00          | 81 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 15 400,00     | 15 400,00     | 15 400,00     | 0,00          | 15 400,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 224 400,00    | 224 400,00    | 224 400,00    | 0,00          | 224 400,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 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 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 6 400,00      | 6 400,00      | 6 400,00      | 0,00          | 6 400,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 686 921,00    | 686 921,00    | 686 921,00    | 0,00          | 686 921,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 997,00        | 997,00        | 997,00        | 0,00          | 997,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 4 400,00      | 4 400,00      | 4 400,00      | 0,00          | 4 400,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 53 816,00     | 53 816,00     | 53 816,00     | 53 816,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 12 140 219,00 | 12 140 219,00 | 12 140 219,00 | 12 140 219,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 1 017 804,00  | 1 017 804,00  | 1 017 804,00  | 1 017 804,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                        | 1 664 752,00  | 1 664 752,00  | 1 664 252,00  | 1 474 389,00  | 189 863,00 | 0,00         | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 380 718,00    | 380 718,00    | 380 718,00    | 380 718,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 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                                                                                                            | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 19 900,00     | 19 900,00     | 19 900,00     | 0,00          | 19 900,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 101 100,00    | 101 100,00    | 101 100,00    | 0,00          | 101 100,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 13 100,00     | 13 100,00     | 13 100,00     | 0,00          | 13 100,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00         | 12 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 120,00     | 3 120,00     | 3 120,00     | 0,00         | 3 120,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 732,00       | 732,00       | 732,00       | 0,00         | 732,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232 562,00   | 232 562,00   | 232 562,00   | 0,00         | 232 562,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 430,00    | 36 430,00    | 36 430,00    | 36 430,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 312 190,00 | 3 312 190,00 | 3 312 190,00 | 3 312 190,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 337 424,00   | 337 424,00   | 337 424,00   | 337 424,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych | 701 477,00   | 701 477,00   | 493 477,00   | 441 501,00   | 51 976,00  | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 28 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę                                                                                                                                                                                                                  | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 309,00    | 66 309,00    | 66 309,00    | 66 309,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 174,00     | 9 174,00     | 9 174,00     | 9 174,00     | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 800,00    | 15 800,00    | 15 800,00    | 0,00         | 15 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 676,00    | 15 676,00    | 15 676,00    | 0,00         | 15 676,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 172,00     | 2 172,00     | 2 172,00     | 2 172,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 347 094,00   | 347 094,00   | 347 094,00   | 347 094,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                                                                                           |              |              |              |            |            |            |      |           |      |           |           |           |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
|     |       | 4796 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 300,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 21 700,00    | 21 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 10 560,00    | 10 560,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 560,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 200,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 80 204,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 80 204,00 | 80 204,00 | 80 204,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 9 440,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 9 440,00  | 9 440,00  | 9 440,00  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                           | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 1 210 000,00 | 771 513,00 | 438 487,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                              | 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      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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      |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 125 000,00 | 771 513,00 | 353 487,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 525 000,00   | 525 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 525 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 212 262,00   | 212 262,00   | 212 262,00   | 212 262,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 10 789,00    | 10 789,00    | 10 789,00    | 10 789,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 73 062,00    | 73 062,00    | 73 062,00    | 73 062,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 10 565,00    | 10 565,00    | 10 565,00    | 10 565,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 463 357,00   | 463 357,00   | 463 357,00   | 463 357,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 21 287,00    | 21 287,00    | 21 287,00    | 0,00       | 21 287,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 76 737,00    | 76 737,00    | 76 737,00    | 0,00       | 76 737,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 12 425,00    | 12 425,00    | 12 425,00    | 0,00       | 12 425,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 58 500,00    | 58 500,00    | 58 500,00    | 0,00       | 58 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 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      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 112 112,00   | 112 112,00   | 112 112,00   | 0,00       | 112 112,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00       | 4 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4440 | Odpisy 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      |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 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      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 24 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 1 478,00     | 1 478,00     | 1 478,00     | 1 478,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

[illegible]



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |        |            |              |              |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 390,00       | 390,00       | 390,00     | 0,00   | 390,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 33 478,00    | 33 478,00    | 33 478,00  | 0,00   | 33 478,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 624,00     | 1 624,00     | 1 624,00   | 0,00   | 1 624,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 40 800,00    | 40 800,00    | 40 800,00  | 0,00   | 40 800,00  | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00   | 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 791,00     | 6 791,00     | 6 791,00   | 0,00   | 6 791,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 1 902,00     | 1 902,00     | 1 902,00   | 0,00   | 1 902,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 450,00       | 450,00       | 450,00     | 0,00   | 450,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 200,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 126 000,00   | 126 000,00   | 126 000,00 | 0,00   | 126 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 123 000,00   | 123 000,00   | 123 000,00 | 0,00   | 123 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 1 734 139,00 | 1 734 139,00 | 47 139,00  | 0,00   | 47 139,00  | 0,00         | 1 687 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 687 000,00 | 1 687 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1 687 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 44 139,00    | 44 139,00    | 44 139,00  | 0,00   | 44 139,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 1 751 500,00 | 1 751 500,00 | 151 500,00 | 0,00   | 151 500,00 | 0,00         | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |
|  |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                               | 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 |
|  |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                     | 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 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 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 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 1 416 000,00 | 1 416 000,00 | 18 000,00  | 0,00   | 18 000,00  | 0,00         | 1 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 4 959 171,00 | 4 959 171,00 | 4 932 558,00 | 4 491 602,00 | 440 956,00 | 0,00 | 26 613,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 26 613,00    | 26 613,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 26 613,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 3 514 349,00 | 3 514 349,00 | 3 514 349,00 | 3 514 349,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 276 900,00   | 276 900,00   | 276 900,00   | 276 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 629 000,00   | 629 000,00   | 629 000,00   | 629 000,00   | 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                                                                                                                                                 | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 5 250,00     | 5 250,00     | 5 250,00     | 0,00         | 5 250,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 102 419,00   | 102 419,00   | 102 419,00   | 0,00         | 102 419,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 5 631,00     | 5 631,00     | 5 631,00     | 0,00         | 5 631,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 79 200,00    | 79 200,00    | 79 200,00    | 0,00         | 79 200,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 850,00     | 6 850,00     | 6 850,00     | 0,00         | 6 850,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 450,00       | 450,00       | 450,00       | 0,00         | 450,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 98 531,00    | 98 531,00    | 98 531,00    | 0,00         | 98 531,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 5 725,00     | 5 725,00     | 5 725,00     | 0,00         | 5 725,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 900,00     | 0,00         | 5 900,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                  | 4 353,00     | 4 353,00     | 4 353,00     | 4 353,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85220 |      |                                                                                                                                                                                                       | 933 548,00   | 933 548,00   | 932 458,00   | 590 871,00   | 341 587,00 | 0,00 | 1 090,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 090,00     | 1 090,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 090,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                      |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 620,00     | 3 620,00     | 3 620,00     | 0,00         | 3 620,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 55 750,00    | 55 750,00    | 55 750,00    | 0,00         | 55 750,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 9 978,00     | 9 978,00     | 9 978,00     | 0,00         | 9 978,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                             | 3 575,00     | 3 575,00     | 3 575,00     | 0,00         | 3 575,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4 600,00     | 4 600,00     | 4 600,00     | 4 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                | 3 276 473,00 | 3 276 473,00 | 3 233 273,00 | 3 121 081,00 | 112 192,00 | 0,00       | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 43 200,00    | 43 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 43 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 482 081,00 | 2 482 081,00 | 2 482 081,00 | 2 482 081,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 421 000,00   | 421 000,00   | 421 000,00   | 421 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 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       | 0,00         | 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 380,00     | 5 380,00     | 5 380,00     | 0,00         | 5 380,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 94 512,00    | 94 512,00    | 94 512,00    | 0,00         | 94 512,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                          | 434 200,00   | 434 200,00   | 254 200,00   | 0,00         | 254 200,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji górnictwem | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 80 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 254 200,00   | 254 200,00   | 254 200,00   | 0,00         | 254 200,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                         | 357 000,00   | 357 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 357 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                 | 357 000,00   | 357 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 357 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                | 1 024 587,00 | 1 024 587,00 | 981 019,00   | 653 675,00   | 327 344,00 | 0,00       | 43 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                       | 424,00       | 424,00       | 424,00       | 0,00         | 424,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 7 088,00     | 7 088,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 088,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 36 480,00    | 36 480,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 36 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 500 262,00   | 500 262,00   | 500 262,00   | 500 262,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 48 384,00    | 48 384,00    | 48 384,00    | 48 384,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 89 515,00    | 89 515,00    | 89 515,00    | 89 515,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                           |              |              |            |            |            |            |            |           |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 13 700,00    | 13 700,00    | 13 700,00  | 13 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 54 000,00    | 54 000,00    | 54 000,00  | 0,00       | 54 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 230,00     | 1 230,00     | 1 230,00   | 0,00       | 1 230,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 175 352,00   | 175 352,00   | 175 352,00 | 0,00       | 175 352,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 4 286,00     | 4 286,00     | 4 286,00   | 0,00       | 4 286,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 31 200,00    | 31 200,00    | 31 200,00  | 0,00       | 31 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 18 155,00    | 18 155,00    | 18 155,00  | 0,00       | 18 155,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 4 447,00     | 4 447,00     | 4 447,00   | 0,00       | 4 447,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 450,00     | 2 450,00     | 2 450,00   | 0,00       | 2 450,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 1 814,00     | 1 814,00     | 1 814,00   | 1 814,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                          | 1 010 259,00 | 1 010 259,00 | 661 666,00 | 433 305,00 | 228 361,00 | 163 094,00 | 159 692,00 | 25 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                 | 123 094,00   | 123 094,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 094,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych               | 123 094,00   | 123 094,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 094,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                           | 123 146,00   | 123 146,00   | 122 946,00 | 63 653,00  | 59 293,00  | 0,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 29 318,00    | 29 318,00    | 29 318,00  | 29 318,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 7 617,00     | 7 617,00     | 7 617,00   | 7 617,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 53,00        | 53,00        | 53,00      | 53,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 26 665,00    | 26 665,00    | 26 665,00  | 26 665,00  | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 626,00       | 626,00       | 626,00     | 0,00       | 626,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 967,00       | 967,00       | 967,00     | 0,00       | 967,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 764 019,00   | 764 019,00   | 538 720,00 | 369 652,00 | 169 068,00 | 40 000,00  | 159 492,00 | 25 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 3 492,00     | 3 492,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 492,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |               |               |               |              |              |              |            |           |      |              |              |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|------|
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 284 334,00    | 284 334,00    | 284 334,00    | 284 334,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 21 109,00     | 21 109,00     | 21 109,00     | 21 109,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 47 983,00     | 47 983,00     | 47 983,00     | 47 983,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 5 600,00      | 5 600,00      | 5 600,00      | 5 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 520,00        | 520,00        | 520,00        | 0,00         | 520,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 117 428,00    | 117 428,00    | 117 428,00    | 0,00         | 117 428,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 871,00      | 3 871,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 871,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 21 936,00     | 21 936,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 21 936,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 700,00      | 1 700,00      | 1 700,00      | 0,00         | 1 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 8 870,00      | 8 870,00      | 8 870,00      | 0,00         | 8 870,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 950,00        | 950,00        | 950,00        | 0,00         | 950,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 626,00        | 626,00        | 626,00        | 626,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                    | 16 525 839,00 | 13 545 939,00 | 10 659 181,00 | 7 517 374,00 | 3 141 807,00 | 2 490 300,00 | 396 458,00 | 0,00      | 0,00 | 2 979 900,00 | 2 979 900,00 | 0,00 |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                              | 658 496,00    | 658 496,00    | 53 196,00     | 50 425,00    | 2 771,00     | 605 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                         | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 600 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę | 5 300,00      | 5 300,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5 300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 7 178,00      | 7 178,00      | 7 178,00      | 7 178,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 917,00        | 917,00        | 917,00        | 917,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 771,00        | 771,00        | 771,00        | 0,00         | 771,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 522,00        | 522,00        | 522,00        | 522,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 36 908,00     | 36 908,00     | 36 908,00     | 36 908,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 4 900,00      | 4 900,00      | 4 900,00      | 4 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                             | 2 150 000,00  | 2 150 000,00  | 2 149 500,00  | 1 920 053,00 | 229 447,00   | 0,00         | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |                                                                          |               |              |              |              |              |              |          |      |      |              |              |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|--------------|--------------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 400 000,00    | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 32 600,00     | 32 600,00    | 32 600,00    | 32 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 260 000,00    | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 3 700,00      | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 119 418,00    | 119 418,00   | 119 418,00   | 0,00         | 119 418,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 300,00        | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 1 200,00      | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 70 029,00     | 70 029,00    | 70 029,00    | 0,00         | 70 029,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 000,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 101 253,00  | 1 101 253,00 | 1 101 253,00 | 1 101 253,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 94 500,00     | 94 500,00    | 94 500,00    | 94 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                | 12 414 600,00 | 9 434 700,00 | 7 778 800,00 | 5 093 012,00 | 2 685 788,00 | 1 650 000,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 900,00 | 2 979 900,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 650 000,00  | 1 650 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 650 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 900,00      | 5 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 900,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 756 994,00  | 1 756 994,00 | 1 756 994,00 | 1 756 994,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 168 679,00    | 168 679,00   | 168 679,00   | 168 679,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 630 000,00    | 630 000,00   | 630 000,00   | 630 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 64 000,00     | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 2 500,00      | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 12 200,00     | 12 200,00    | 12 200,00    | 12 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 63 500,00     | 63 500,00    | 63 500,00    | 0,00         | 63 500,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 1 725 606,00  | 1 725 606,00 | 1 725 606,00 | 0,00         | 1 725 606,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 480 000,00    | 480 000,00   | 480 000,00   | 0,00         | 480 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                 |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |              |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00         | 5 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 300,00    | 10 300,00    | 10 300,00    | 0,00         | 10 300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 198 482,00   | 198 482,00   | 198 482,00   | 0,00         | 198 482,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 14 698,00    | 14 698,00    | 14 698,00    | 14 698,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 2 226 467,00 | 2 226 467,00 | 2 226 467,00 | 2 226 467,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 219 974,00   | 219 974,00   | 219 974,00   | 219 974,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 979 900,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 979 900,00 | 2 979 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                            | 259 160,00   | 259 160,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 259 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                           | 255 860,00   | 255 860,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 255 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                   | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                         | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                           | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                               | 705 796,00   | 705 796,00   | 470 196,00   | 378 384,00   | 91 812,00  | 235 000,00 | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 235 000,00   | 235 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 235 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 107 626,00   | 107 626,00   | 107 626,00   | 107 626,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 9 058,00     | 9 058,00     | 9 058,00     | 9 058,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 48 500,00    | 48 500,00    | 48 500,00    | 0,00         | 48 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 2 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 13 210,00    | 13 210,00    | 13 210,00    | 0,00         | 13 210,00  | 0,00       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 902,00    | 11 902,00    | 11 902,00    | 0,00         | 11 902,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 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 |

[illegible]



|  |       |      |                                                                                                           |              |              |              |              |            |           |            |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 133 656,00   | 133 656,00   | 133 656,00   | 133 656,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 10 237,00    | 10 237,00    | 10 237,00    | 10 237,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 27 360,00    | 27 360,00    | 27 360,00    | 27 360,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 3 890,00     | 3 890,00     | 3 890,00     | 3 890,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                         | 2 405 953,00 | 2 405 953,00 | 1 467 665,00 | 944 238,00   | 523 427,00 | 0,00      | 938 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 350,00       | 350,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 350,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 937 938,00   | 937 938,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 937 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 419 548,00   | 419 548,00   | 419 548,00   | 419 548,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 27 463,00    | 27 463,00    | 27 463,00    | 27 463,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 128 571,00   | 128 571,00   | 128 571,00   | 128 571,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 18 246,00    | 18 246,00    | 18 246,00    | 18 246,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 350 410,00   | 350 410,00   | 350 410,00   | 350 410,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 600,00    | 13 600,00    | 13 600,00    | 0,00         | 13 600,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 10 950,00    | 10 950,00    | 10 950,00    | 0,00         | 10 950,00  | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 12 206,00    | 12 206,00    | 12 206,00    | 0,00         | 12 206,00  | 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         | 458 480,00   | 458 480,00   | 458 480,00   | 0,00         | 458 480,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 5 830,00     | 5 830,00     | 5 830,00     | 0,00         | 5 830,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 0,00         | 50,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 17 780,00    | 17 780,00    | 17 780,00    | 0,00         | 17 780,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 2 687,00     | 2 687,00     | 2 687,00     | 0,00         | 2 687,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1 044,00     | 1 044,00     | 1 044,00     | 0,00         | 1 044,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                             | 1 599 981,00 | 1 599 981,00 | 1 461 078,00 | 1 083 493,00 | 377 585,00 | 80 000,00 | 58 903,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 80 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 58 203,00    | 58 203,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 58 203,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 843 807,00   | 843 807,00   | 843 807,00   | 843 807,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 57 108,00    | 57 108,00    | 57 108,00    | 57 108,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 155 739,00   | 155 739,00   | 155 739,00   | 155 739,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 19 039,00    | 19 039,00    | 19 039,00    | 19 039,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 7 800,00     | 7 800,00     | 7 800,00     | 7 800,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                   |              |              |              |              |            |          |          |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 46 100,00    | 46 100,00    | 46 100,00    | 0,00         | 46 100,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 74 880,00    | 74 880,00    | 74 880,00    | 0,00         | 74 880,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 46 950,00    | 46 950,00    | 46 950,00    | 0,00         | 46 950,00  | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 36 300,00    | 36 300,00    | 36 300,00    | 0,00         | 36 300,00  | 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 | 120 600,00   | 120 600,00   | 120 600,00   | 0,00         | 120 600,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 2 400,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 261,00     | 1 261,00     | 1 261,00     | 0,00         | 1 261,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 900,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 798,00       | 798,00       | 798,00       | 0,00         | 798,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 28 715,00    | 28 715,00    | 28 715,00    | 0,00         | 28 715,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 394,00     | 1 394,00     | 1 394,00     | 0,00         | 1 394,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 187,00     | 4 187,00     | 4 187,00     | 0,00         | 4 187,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 900,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                        | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 796 800,00 | 1 529 647,00 | 267 153,00 | 0,00     | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 200,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 166 934,00 | 1 166 934,00 | 1 166 934,00 | 1 166 934,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 111 096,00   | 111 096,00   | 111 096,00   | 111 096,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 216 678,00   | 216 678,00   | 216 678,00   | 216 678,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 29 339,00    | 29 339,00    | 29 339,00    | 29 339,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 137 135,00   | 137 135,00   | 137 135,00   | 0,00         | 137 135,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 38 500,00    | 38 500,00    | 38 500,00    | 0,00         | 38 500,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00         | 3 200,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 912,00    | 22 912,00    | 22 912,00    | 0,00         | 22 912,00  | 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                                     | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 53 606,00    | 53 606,00    | 53 606,00    | 0,00         | 53 606,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                             | 25 505,00    | 25 505,00    | 25 505,00    | 0,00         | 25 505,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |               |               |               |            |               |           |      |              |      |               |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|------|--------------|------|---------------|---------------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 25 505,00     | 25 505,00     | 25 505,00     | 0,00       | 25 505,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 47 414 276,00 | 26 260 830,00 | 24 098 543,00 | 602 992,00 | 23 495 551,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2 102 287,00 | 0,00 | 21 153 446,00 | 20 072 477,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 10 931 796,00 | 10 931 796,00 | 10 931 796,00 | 380 066,00 | 10 551 730,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 296 821,00    | 296 821,00    | 296 821,00    | 296 821,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 22 860,00     | 22 860,00     | 22 860,00     | 22 860,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 51 953,00     | 51 953,00     | 51 953,00     | 51 953,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 5 832,00      | 5 832,00      | 5 832,00      | 5 832,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 170 000,00    | 170 000,00    | 170 000,00    | 0,00       | 170 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 373 415,00 | 10 373 415,00 | 10 373 415,00 | 0,00       | 10 373 415,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 8 315,00      | 8 315,00      | 8 315,00      | 0,00       | 8 315,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 600,00      | 2 600,00      | 2 600,00      | 2 600,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 2 705 000,00  | 2 705 000,00  | 2 705 000,00  | 0,00       | 2 705 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 0,00       | 55 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 650 000,00  | 2 650 000,00  | 2 650 000,00  | 0,00       | 2 650 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 2 431 471,00  | 2 431 471,00  | 2 250 000,00  | 0,00       | 2 250 000,00  | 0,00      | 0,00 | 181 471,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 250 000,00  | 2 250 000,00  | 2 250 000,00  | 0,00       | 2 250 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 154 250,00    | 154 250,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 154 250,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 27 221,00     | 27 221,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 27 221,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 20 380 167,00 | 46 721,00     | 1 550,00      | 0,00       | 1 550,00      | 0,00      | 0,00 | 45 171,00    | 0,00 | 20 333 446,00 | 20 072 477,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 550,00      | 1 550,00      | 1 550,00      | 0,00       | 1 550,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 38 394,00     | 38 394,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 38 394,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 777,00      | 6 777,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 6 777,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 160 969,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 160 969,00    | 160 969,00    |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 13 785 916,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 13 785 916,00 | 13 785 916,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 286 561,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 286 561,00  | 6 286 561,00  |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    |
|     | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                              | 1 143 351,00  | 1 143 351,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 1 143 351,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 971 848,00    | 971 848,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 971 848,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 171 503,00    | 171 503,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 171 503,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 460 000,00    | 360 000,00    | 360 000,00    | 0,00       | 360 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 360 000,00    | 360 000,00    | 360 000,00    | 0,00       | 360 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 5 682 879,00  | 5 682 879,00  | 5 621 570,00  | 0,00       | 5 621 570,00  | 0,00      | 0,00 | 61 309,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00       | 5 000 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 551 570,00    | 551 570,00    | 551 570,00    | 0,00       | 551 570,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00       | 70 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 52 112,00     | 52 112,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 52 112,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 197,00      | 9 197,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 9 197,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                    |               |               |              |            |              |               |           |            |      |            |            |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|------|------------|------------|------|
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                 | 967 059,00    | 967 059,00    | 967 059,00   | 0,00       | 967 059,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 924 540,00    | 924 540,00    | 924 540,00   | 0,00       | 924 540,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 41,00         | 41,00         | 41,00        | 0,00       | 41,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                           | 42 448,00     | 42 448,00     | 42 448,00    | 0,00       | 42 448,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki 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 |
|     | 90078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                 | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                              | 2 707 553,00  | 1 987 553,00  | 1 256 568,00 | 222 926,00 | 1 033 642,00 | 60 000,00     | 0,00      | 670 985,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                          | 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 |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 50 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                                                                   | 212 926,00    | 212 926,00    | 212 926,00   | 212 926,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00    | 0,00       | 80 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 287 642,00    | 287 642,00    | 287 642,00   | 0,00       | 287 642,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 94 554,00     | 94 554,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 94 554,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 535 794,00    | 535 794,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 535 794,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 34 541,00     | 34 541,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 34 541,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 6 096,00      | 6 096,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 6 096,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                      | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 636 000,00    | 636 000,00    | 636 000,00   | 0,00       | 636 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 720 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                           | 12 564 426,00 | 12 564 426,00 | 1 116 941,00 | 510 463,00 | 606 478,00   | 11 138 000,00 | 21 000,00 | 288 485,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 92106 |      | Teatry                                                                                                                                             | 2 120 000,00  | 2 120 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 120 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                   | 2 120 000,00  | 2 120 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 120 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                             | 1 750 000,00  | 1 750 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 750 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                   | 1 750 000,00  | 1 750 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 750 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                          | 2 345 000,00  | 2 345 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 345 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                   | 2 345 000,00  | 2 345 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 345 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                         | 2 953 269,00  | 2 953 269,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 793 000,00  | 0,00      | 160 269,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                   | 2 783 000,00  | 2 783 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 783 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                     | 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 |
|     |       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 24 041,00     | 24 041,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 24 041,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 136 228,00    | 136 228,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 136 228,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                              | 2 080 000,00  | 2 080 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 080 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |               |               |               |              |              |              |            |            |      |            |            |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 2 080 000,00  | 2 080 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 080 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 1 316 157,00  | 1 316 157,00  | 1 116 941,00  | 510 463,00   | 606 478,00   | 50 000,00    | 21 000,00  | 128 216,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem                                                                                 | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 288 693,00    | 288 693,00    | 288 693,00    | 288 693,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 25 953,00     | 25 953,00     | 25 953,00     | 25 953,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 81 783,00     | 81 783,00     | 81 783,00     | 81 783,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 11 434,00     | 11 434,00     | 11 434,00     | 11 434,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                   | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 255 000,00    | 255 000,00    | 255 000,00    | 0,00         | 255 000,00   | 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      | 0,00         | 4 000,00     | 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 |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 108 983,00    | 108 983,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 108 983,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 19 233,00     | 19 233,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 19 233,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 9 978,00      | 9 978,00      | 9 978,00      | 0,00         | 9 978,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 2 600,00      | 2 600,00      | 2 600,00      | 2 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 13 491 886,00 | 12 841 886,00 | 11 501 003,00 | 6 090 096,00 | 5 410 907,00 | 1 080 000,00 | 196 000,00 | 64 883,00  | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 127 753,00    | 127 753,00    | 127 753,00    | 88 536,00    | 39 217,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 4 727,00      | 4 727,00      | 4 727,00      | 4 727,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 674,00        | 674,00        | 674,00        | 674,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 83 135,00     | 83 135,00     | 83 135,00     | 83 135,00    | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 9 500,00      | 9 500,00      | 9 500,00      | 0,00         | 9 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 11 200,00     | 11 200,00     | 11 200,00     | 0,00         | 11 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 517,00        | 517,00        | 517,00        | 0,00         | 517,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                             | 11 376 260,00 | 11 376 260,00 | 11 311 260,00 | 5 990 970,00 | 5 320 290,00 | 0,00         | 65 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                           |              |              |              |              |              |              |            |           |      |            |            |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------------|------------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 65 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 4 433 386,00 | 4 433 386,00 | 4 433 386,00 | 4 433 386,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 318 023,00   | 318 023,00   | 318 023,00   | 318 023,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 713 031,00   | 713 031,00   | 713 031,00   | 713 031,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 90 130,00    | 90 130,00    | 90 130,00    | 90 130,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 434 400,00   | 434 400,00   | 434 400,00   | 434 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 470 000,00   | 470 000,00   | 470 000,00   | 0,00         | 470 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 3 334 690,00 | 3 334 690,00 | 3 334 690,00 | 0,00         | 3 334 690,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 670 000,00   | 670 000,00   | 670 000,00   | 0,00         | 670 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 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 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 165 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00         | 165 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 275 100,00   | 275 100,00   | 275 100,00   | 0,00         | 275 100,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 210 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 080 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 080 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 907 873,00   | 257 873,00   | 61 990,00    | 10 590,00    | 51 400,00    | 0,00         | 131 000,00 | 64 883,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
|  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 31 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 7 516,00     | 7 516,00     | 7 516,00     | 7 516,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 74,00        | 74,00        | 74,00        | 74,00        | 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 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 9 733,00     | 9 733,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 733,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 55 150,00    | 55 150,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55 150,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|               |  |      |                                            |                |                |                |                |               |               |              |               |               |               |               |               |
|---------------|--|------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 650 000,00    | 650 000,00    | 0,00          |               |
| Własne razem: |  |      |                                            | 407 413 180,00 | 335 588 712,00 | 259 521 863,00 | 167 323 976,00 | 92 197 887,00 | 42 893 793,00 | 7 587 095,00 | 10 769 508,00 | 14 816 453,00 | 71 824 468,00 | 71 824 468,00 | 27 889 198,00 |

## Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

|     |       |      |                                                                                        |               |              |              |              |            |      |            |      |      |              |              |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 7 000,00      | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 3 900,00      | 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 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 6 000,00      | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 500,00        | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                | 965 900,00    | 965 900,00   | 965 400,00   | 909 570,00   | 55 830,00  | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 965 900,00    | 965 900,00   | 965 400,00   | 909 570,00   | 55 830,00  | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 698 015,00    | 698 015,00   | 698 015,00   | 698 015,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 64 500,00     | 64 500,00    | 64 500,00    | 64 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 124 552,00    | 124 552,00   | 124 552,00   | 124 552,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 19 503,00     | 19 503,00    | 19 503,00    | 19 503,00    | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 4 500,00      | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 23 000,00     | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 23 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 500,00        | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 10 330,00     | 10 330,00    | 10 330,00    | 0,00         | 10 330,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 2 500,00      | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 010,00     | 13 010,00    | 13 010,00    | 13 010,00    | 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                  | 13 010,00     | 13 010,00    | 13 010,00    | 13 010,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 13 010,00     | 13 010,00    | 13 010,00    | 13 010,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                        | 55 000,00     | 55 000,00    | 55 000,00    | 47 600,00    | 7 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | 55 000,00     | 55 000,00    | 55 000,00    | 47 600,00    | 7 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 3 100,00      | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 400,00        | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 44 100,00     | 44 100,00    | 44 100,00    | 44 100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 900,00      | 2 900,00     | 2 900,00     | 0,00         | 2 900,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 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 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 10 646 534,00 | 9 646 534,00 | 9 390 433,00 | 8 714 692,00 | 675 741,00 | 0,00 | 256 101,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                           | 10 646 534,00 | 9 646 534,00 | 9 390 433,00 | 8 714 692,00 | 675 741,00 | 0,00 | 256 101,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 1 380,00      | 1 380,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 380,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |



|     |       |      |                                                                                                                  |              |              |              |              |            |           |            |      |      |              |              |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 254 721,00   | 254 721,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 254 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 64 260,00    | 64 260,00    | 64 260,00    | 64 260,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 220 961,00   | 220 961,00   | 220 961,00   | 220 961,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 19 725,00    | 19 725,00    | 19 725,00    | 19 725,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 6 374 564,00 | 6 374 564,00 | 6 374 564,00 | 6 374 564,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 143 744,00   | 143 744,00   | 143 744,00   | 143 744,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 492 582,00   | 492 582,00   | 492 582,00   | 492 582,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 93 231,00    | 93 231,00    | 93 231,00    | 93 231,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 54 376,00    | 54 376,00    | 54 376,00    | 54 376,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 3 368,00     | 3 368,00     | 3 368,00     | 3 368,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 247 588,00 | 1 247 588,00 | 1 247 588,00 | 1 247 588,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 233 409,00   | 233 409,00   | 233 409,00   | 0,00         | 233 409,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                           | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 167 500,00   | 167 500,00   | 167 500,00   | 0,00         | 167 500,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 106 587,00   | 106 587,00   | 106 587,00   | 0,00         | 106 587,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 30 800,00    | 30 800,00    | 30 800,00    | 0,00         | 30 800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 66 802,00    | 66 802,00    | 66 802,00    | 0,00         | 66 802,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 7 216,00     | 7 216,00     | 7 216,00     | 0,00         | 7 216,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 7 761,00     | 7 761,00     | 7 761,00     | 0,00         | 7 761,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 36 921,00    | 36 921,00    | 36 921,00    | 0,00         | 36 921,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 2 945,00     | 2 945,00     | 2 945,00     | 0,00         | 2 945,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4550 | Szkolenia członków 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 293,00       | 293,00       | 293,00       | 293,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                           | 132 000,00   | 132 000,00   | 67 980,00    | 20 003,00    | 47 977,00  | 64 020,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                         | 132 000,00   | 132 000,00   | 67 980,00    | 20 003,00    | 47 977,00  | 64 020,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym          | 64 020,00    | 64 020,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 64 020,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 6 310,00     | 6 310,00     | 6 310,00     | 6 310,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 1 095,00     | 1 095,00     | 1 095,00     | 1 095,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                       |               |               |              |              |            |      |               |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                 | 5 376,00      | 5 376,00      | 5 376,00     | 5 376,00     | 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       | 0,00         | 200,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                               | 520,00        | 520,00        | 520,00       | 0,00         | 520,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                              | 600,00        | 600,00        | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | 6 375,00      | 6 375,00      | 6 375,00     | 0,00         | 6 375,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                   | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                 | 900,00        | 900,00        | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 9 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                 | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 9 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                      | 863 000,00    | 863 000,00    | 863 000,00   | 683 795,00   | 179 205,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                       | 863 000,00    | 863 000,00    | 863 000,00   | 683 795,00   | 179 205,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 493 183,00    | 493 183,00    | 493 183,00   | 493 183,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        | 41 188,00     | 41 188,00     | 41 188,00    | 41 188,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                 | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                              | 49 424,00     | 49 424,00     | 49 424,00    | 49 424,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 14 265,00     | 14 265,00     | 14 265,00    | 0,00         | 14 265,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                | 699,00        | 699,00        | 699,00       | 0,00         | 699,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                         | 4 895,00      | 4 895,00      | 4 895,00     | 0,00         | 4 895,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 143 235,00    | 143 235,00    | 143 235,00   | 0,00         | 143 235,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                              | 404,00        | 404,00        | 404,00       | 0,00         | 404,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                   | 1 707,00      | 1 707,00      | 1 707,00     | 0,00         | 1 707,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                               | 23 815 000,00 | 23 815 000,00 | 3 353 596,00 | 2 782 987,00 | 570 609,00 | 0,00 | 20 461 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 391 000,00 | 23 391 000,00 | 2 929 596,00 | 2 782 987,00 | 146 609,00 | 0,00 | 20 461 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                           | 2 100,00      | 2 100,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 100,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                 | 20 459 304,00 | 20 459 304,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 20 459 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 592 350,00    | 592 350,00    | 592 350,00   | 592 350,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        | 49 000,00     | 49 000,00     | 49 000,00    | 49 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 2 126 000,00  | 2 126 000,00  | 2 126 000,00 | 2 126 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                 | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                               | 1 040,00      | 1 040,00      | 1 040,00     | 0,00         | 1 040,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 93 600,00     | 93 600,00     | 93 600,00    | 0,00         | 93 600,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                      | 2 500,00      | 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 |

|                        |       |      |                                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 21 619,00             | 21 619,00             | 21 619,00             | 0,00                  | 21 619,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                      | 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                 |
|                        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 1 250,00              | 1 250,00              | 1 250,00              | 0,00                  | 1 250,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                | 637,00                | 637,00                | 637,00                | 637,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | 85513 |      | zdrotowo oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 424 000,00            | 424 000,00            | 424 000,00            | 0,00                  | 424 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                   | 424 000,00            | 424 000,00            | 424 000,00            | 0,00                  | 424 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |      |                                                                                                                      | <b>39 306 544,00</b>  | <b>37 906 544,00</b>  | <b>17 104 622,00</b>  | <b>15 108 983,00</b>  | <b>1 995 639,00</b>  | <b>64 020,00</b>     | <b>20 737 902,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 400 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                      | <b>449 843 901,00</b> | <b>376 619 433,00</b> | <b>276 683 485,00</b> | <b>182 432 959,00</b> | <b>94 250 526,00</b> | <b>46 024 990,00</b> | <b>28 324 997,00</b> | <b>10 769 508,00</b> | <b>14 816 453,00</b> | <b>73 224 468,00</b> | <b>73 224 468,00</b> | <b>27 889 198,00</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 579/LXV/22  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 2022r.

### Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                             | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                       | <b>5 440 414,00</b> |
|       | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                               | 3 403 238,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 29 349,00           |
|       |          |          | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży                                       | 1 212,00            |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 1 212,00            |
|       |          |          | Przebudowa na rzece Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej            | 28 137,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 28 137,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 3 373 889,00        |
|       |          |          | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży                                       | 3 373 889,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 1 620 450,00        |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                | 1 753 439,00        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                            | 1 837 176,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 1 121 250,00        |
|       |          |          | Chodnik na ul. Łukasińskiego - BO                                                                                                 | 60 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 60 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży                                                                    | 300 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 300 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży                                                                          | 100 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 100 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży                                                                         | 100 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 100 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Tęsa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży | 300 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 300 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa ul. Wierzbowej w Łomży                                                                                                 | 100 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 100 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa wjazdu na parking przy ul. Polowa 55B - BO                                                                             | 60 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 60 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży                                                                                | 1 250,00            |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 1 250,00            |
|       |          |          | Utwardzenie drogi wewnętrznej kostką brukową, ul. Kwiatowa nr 27 i 29 - BO                                                        | 50 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 50 000,00           |
|       |          |          | Utwardzone dojścia do stref aktywności przy ul. Fabrycznej i Cegielnianej - BO                                                    | 50 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 50 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 715 926,00          |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży                                                                              | 459 137,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 459 137,00          |
|       |          |          | Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Tęsa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży | 100 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 100 000,00          |
|       |          |          | Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży                                                                                | 156 789,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                | 156 789,00          |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                             | 200 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 200 000,00          |
|       |          |          | Zielone przystanki przy Galerii Dworcowej i Aleja Park - BO                                                                       | 200 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00           |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 928 343,00</b> |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                     | 14 928 343,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                       | 840 000,00           |
|            |       |      | Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)                                                                                                                                     | 840 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                               | 840 000,00           |
|            |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                       | 979 253,00           |
|            |       |      | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)                                                                                                                                                                                                           | 979 253,00           |
|            |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                                                                                                                                | 979 253,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                       | 5 549 090,00         |
|            |       |      | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)                                                                                                                                                                                                           | 5 549 090,00         |
|            |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                                                                                                                                | 5 549 090,00         |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) | 7 560 000,00         |
|            |       |      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 560 000,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 068 504,00</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                           | 5 068 504,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                       | 3 768 504,00         |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży                                                                                                                                                        | 400 000,00           |
|            |       |      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00           |
|            |       |      | Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65                                                                                                                                                                                          | 3 368 504,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                               | 552 977,00           |
|            |       |      | Inne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 315 527,00         |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                             | 1 300 000,00         |
|            |       |      | Przejęcie nieruchomości z mocy prawa                                                                                                                                                                                                                                             | 750 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                               | 750 000,00           |
|            |       |      | Scalenie i podział nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00            |
|            |       |      | Wynagrodzenie za nakłady poniesione na nieruchomościach Miasta Łomża                                                                                                                                                                                                             | 400 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 000,00           |
|            |       |      | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu - zakupy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                                      | 100 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>270 087,00</b>    |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270 087,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                       | 160 087,00           |
|            |       |      | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej                                                                                                                                                                                                                          | 160 087,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                               | 160 087,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                             | 110 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej                                                                                                                                                                                                                          | 110 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>975 770,00</b>    |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                   | 975 770,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                       | 190 000,00           |
|            |       |      | Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży                                                                                                                                                                                                                            | 190 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                               | 190 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                       | 116 609,00           |
|            |       |      | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116 609,00           |
|            |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                                                                                                                                | 116 609,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                           |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 580 580,00           |
|            |       |      | Cyfrowa Gmina                                                                                                                             | 78 626,00            |
|            |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                         | 78 626,00            |
|            |       |      | Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża                                                                                              | 501 954,00           |
|            |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                         | 501 954,00           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 88 581,00            |
|            |       |      | Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża                                                                                              | 88 581,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                        | 88 581,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                 | <b>1 050 000,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                              | 1 000 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 1 000 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży | 1 000 000,00         |
|            |       |      | Inne                                                                                                                                      | 1 000 000,00         |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 50 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 50 000,00            |
|            |       |      | Monitoring na Krasce, Os. Kraska - BO                                                                                                     | 50 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                        | 50 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                  | <b>231 898,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                   | 231 898,00           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                               | 231 898,00           |
|            |       |      | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski                                                                          | 231 898,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                        | 231 898,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               | <b>20 476 106,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                         | 12 096 962,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 11 683 998,00        |
|            |       |      | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży                                                                                | 200 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                        | 200 000,00           |
|            |       |      | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży                                                                                | 11 173 998,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                        | 173 998,00           |
|            |       |      | Inne                                                                                                                                      | 6 500 000,00         |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki                                                                                                                        | 4 500 000,00         |
|            |       |      | Kąpek szachowo integracyjny, teren rekreacyjny przy SP 4 -BO                                                                              | 60 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                        | 60 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży                                                                                                       | 250 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                        | 250 000,00           |
|            |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 61 945,00            |
|            |       |      | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży                                                                                | 61 945,00            |
|            |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                         | 61 945,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 351 019,00           |
|            |       |      | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży                                                                                | 351 019,00           |
|            |       |      | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                         | 351 019,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                               | 7 687 500,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 1 312 500,00         |
|            |       |      | Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży                                                                                               | 1 312 500,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                        | 1 312 500,00         |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych       | 6 375 000,00         |
|            |       |      | Budowa przedszkola publicznego nr 5 w Łomży                                                                                               | 6 375 000,00         |
|            |       |      | Inne                                                                                                                                      | 6 375 000,00         |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                  | 602 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 602 000,00           |

|              |       |                                                                                                                                                                              |                      |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       | Termomodernizacja obiektów ZSTiO Nr 4 w Łomży                                                                                                                                | 552 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 552 000,00           |
|              |       | Zielona strefa wypoczynku w „Wecie” z altaną ogrodową dla społeczności szkoły i mieszkańców pobliskiego osiedla, ul. Stacha Konwy 11 - BO                                    | 50 000,00            |
|              |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 50 000,00            |
| 80195        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 89 644,00            |
|              | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 80 204,00            |
|              |       | Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość                                                                                                                      | 80 204,00            |
|              |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                            | 80 204,00            |
|              | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 9 440,00             |
|              |       | Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość                                                                                                                      | 9 440,00             |
|              |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 9 440,00             |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>2 979 900,00</b>  |
|              | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                    | 2 979 900,00         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 979 900,00         |
|              |       | Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                                                    | 2 979 900,00         |
|              |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 285 524,00           |
|              |       | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 2 694 376,00         |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>21 153 446,00</b> |
|              | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 20 333 446,00        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 160 969,00           |
|              |       | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży                                                                                                                                       | 160 969,00           |
|              |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 160 969,00           |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 13 785 916,00        |
|              |       | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży                                                                                                                                       | 13 785 916,00        |
|              |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                                                            | 13 785 916,00        |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 286 561,00         |
|              |       | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży                                                                                                                                       | 6 286 561,00         |
|              |       | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 6 286 561,00         |
|              | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           |
|              |       | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji                                                                                                                              | 100 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 100 000,00           |
|              | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 100 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00           |
|              |       | Bezpieczne schronisko, ul. Wojska Polskiego 136 - BO                                                                                                                         | 100 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 100 000,00           |
|              | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 720 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 720 000,00           |
|              |       | Budowa tętni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - BO                                                                                     | 600 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 600 000,00           |
|              |       | Rewitalizacja parku pomiędzy ul. Władysława Reymonta – Bolesława Prusa- BO                                                                                                   | 120 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 120 000,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>650 000,00</b>    |
|              | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 650 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 650 000,00           |
|              |       | Siłownia pod chmurką, ul. Kierzkowa 7 - BO                                                                                                                                   | 150 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 150 000,00           |
|              |       | Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku - Katyńska 3 BO                                                                                                            | 500 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 500 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                              | <b>73 224 468,00</b> |



**Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.**

| Lp.                                  | Projekt            | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)                                             | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                                                             |                                                                                                  | Planowane wydatki    |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--|--|
|                                      |                    |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                          | Środki z budżetu krajowego (0,2,6,9)                               | Środki europejskie (1,7,8)                                                                       | 2023 r.              |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      |                    |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  | Wydatki razem (9+12) | z tego:                            |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      |                    |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      | Środki z budżetu krajowego (2,6,9) |                              |              | Środki europejskie (1,7,8) |                              |              |              |  |  |
|                                      |                    |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      | Wydatki razem (10+11)              | z tego, źródła finansowania: |              | Wydatki razem (13+14+15)   | z tego, źródła finansowania: |              |              |  |  |
| pożyczki, emisja obligacji i kredyty | pozostałe**        | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa                                                    | pożyczki i kredyty                                                                   | pozostałe                                                                |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
| 1                                    | 2                  | 3                                                                                                | 4                                                                                    | 5                                                                        | 6                                                                  | 7                                                                                                | 8                    | 9                                  | 10                           | 11           | 12                         | 13                           | 14           | 15           |  |  |
| 1                                    | Program:           |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                          |                                                                    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                          |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Priorytet:         |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                          |                                                                    | III Kompetencje i kwalifikacje                                                                   |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Działanie:         |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                          |                                                                    | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Nazwa projektu:    |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                          | Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość (PPP nr 2) |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Razem wydatki:     |                                                                                                  | 80195 bieżące                                                                        | 2 354 742,00                                                             | 346 797,00                                                         | 2 007 945,00                                                                                     |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      |                    |                                                                                                  | 80195 majątkowe                                                                      | 149 145,00                                                               | 15 705,00                                                          | 133 440,00                                                                                       |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      |                    |                                                                                                  | Ogółem                                                                               | 2 503 887,00                                                             | 362 502,00                                                         | 2 141 385,00                                                                                     |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | z tego na 2023 r.  |                                                                                                  | bieżące                                                                              | 114 243,00                                                               | 19 857,00                                                          | 94 386,00                                                                                        | 114 243,00           | 19 857,00                          | 0,00                         | 19 857,00    | 94 386,00                  | 0,00                         | 0,00         | 94 386,00    |  |  |
|                                      |                    | majątkowe                                                                                        | 89 644,00                                                                            | 9 440,00                                                                 | 80 204,00                                                          | 89 644,00                                                                                        | 9 440,00             | 0,00                               | 9 440,00                     | 80 204,00    | 0,00                       | 0,00                         | 80 204,00    |              |  |  |
| 2                                    | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                          |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Proiorytet:        | III Kompetancje i Kwalifikacje                                                                   |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Działanie:         | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki               |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Nazwa projektu:    | GASTROHOT (ZSTiO nr 4)                                                                           |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Razem wydatki:     |                                                                                                  | 80115 bieżące                                                                        | 20 851,00                                                                | 0,00                                                               | 20 851,00                                                                                        |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | z tego na 2023 r.  |                                                                                                  |                                                                                      | 5 200,00                                                                 | 0,00                                                               | 5 200,00                                                                                         | 5 200,00             | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 5 200,00                   | 0,00                         | 0,00         | 5 200,00     |  |  |
| 3                                    | Program:           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                          |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Proiorytet:        | III Kompetancje i Kwalifikacje                                                                   |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Działanie:         | 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                    |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Nazwa projektu:    | Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością (UM + ZSS nr 8)                           |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Razem wydatki:     |                                                                                                  | 80105 bieżące                                                                        | 1 012 095,00                                                             | 111 219,00                                                         | 900 876,00                                                                                       |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      |                    |                                                                                                  | 80102 majątkowe                                                                      | 700 830,00                                                               | 311 330,00                                                         | 389 500,00                                                                                       |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      |                    | Ogółem                                                                                           | 1 712 925,00                                                                         | 422 549,00                                                               | 1 290 376,00                                                       |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
| 2023 r.                              |                    | 80105 bieżące                                                                                    | 70 000,00                                                                            | 5 142,00                                                                 | 64 858,00                                                          | 70 000,00                                                                                        | 5 142,00             | 0,00                               | 5 142,00                     | 64 858,00    | 0,00                       | 0,00                         | 64 858,00    |              |  |  |
| 4                                    | Program:           | Program Rozwój Lokalny finasnowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021       |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Proiorytet:        |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Działanie:         |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Nazwa projektu:    | "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (UM + MOSiR+ZSTiO nr 4+ZSMiO nr 5+ZSWiO nr 7+PPP nr 2) |                                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                                                  |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | Razem wydatki:     |                                                                                                  | 60011, 60013, 60016, 63003,75023,75075,75095,80195,85395, 90095,92116,92695 bieżące  | 6 322 966,00                                                             | 948 468,00                                                         | 5 374 498,00                                                                                     |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      |                    |                                                                                                  | 63003 § 6057,6056, 6067,6066, 6060 majątkowe                                         | 10 848 877,00                                                            | 3 086 813,00                                                       | 7 762 064,00                                                                                     |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      |                    |                                                                                                  | Ogółem                                                                               | 17 171 843,00                                                            | 4 035 281,00                                                       | 13 136 562,00                                                                                    |                      |                                    |                              |              |                            |                              |              |              |  |  |
|                                      | z tego na: 2023 r. |                                                                                                  | 60011, 60013,60016,63003,75023;75075;70095, 80195; 85395; 90095; 92116,92695 bieżące | 4 322 525,00                                                             | 648 388,00                                                         | 3 674 137,00                                                                                     | 4 322 525,00         | 648 388,00                         | 0,00                         | 648 388,00   | 3 674 137,00               | 0,00                         | 0,00         | 3 674 137,00 |  |  |
|                                      |                    | 63003 §6057,6056 majątkowe                                                                       | 6 528 343,00                                                                         | 979 253,00                                                               | 5 549 090,00                                                       | 6 528 343,00                                                                                     | 979 253,00           | 0,00                               | 979 253,00                   | 5 549 090,00 | 0,00                       | 0,00                         | 5 549 090,00 |              |  |  |

| 1 | 2                        | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                           | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11           | 12            | 13   | 14   | 15            |
|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|---------------|
|   | 2024r.                   |                                                                                                                                                                   | bieżące                                                                                     | 409 442,00    | 61 420,00     | 348 022,00    |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   |                          |                                                                                                                                                                   | majątkowe                                                                                   | 1 500 000,00  | 225 000,00    | 1 275 000,00  |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   |                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
| 5 | Program:                 | Program Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 / Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Proiorytet:              |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Działanie:               |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Nazwa projektu:          | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (UM)                                                                                                   |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Razem wydatki:           | 80101§6050,6057,6056 majątkowe                                                                                                                                    |                                                                                             | 17 703 500,00 | 17 300 206,00 | 403 294,00    |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | z tego na 2023 r.        |                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 11 586 962,00 | 11 235 943,00 | 351 019,00    | 412 964,00    | 61 945,00    | 0,00         | 61 945,00    | 351 019,00    | 0,00 | 0,00 | 351 019,00    |
|   |                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
| 6 | Program:                 | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast                                                                                              |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Proiorytet:              |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Działanie:               |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Nazwa projektu:          | "Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wspacia rozwoju miast POPT 2014-2020 (UM)                                                                              |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                   | 40095,60015,60016,60095,75023,75095,80195,85395,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące | 3 076 005,00  | 461 410,00    | 2 614 595,00  |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | z tego na 2023 r.        |                                                                                                                                                                   | 60016,60095,75023,75095,80195,90004,90005,90006,90015,90095,92195 bieżące                   | 2 813 236,00  | 421 993,00    | 2 391 243,00  | 2 813 236,00  | 421 993,00   | 0,00         | 421 993,00   | 2 391 243,00  | 0,00 | 0,00 | 2 391 243,00  |
|   |                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
| 7 | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                                                                                           |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Proiorytet:              | XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID -19                                                                                          |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Działanie:               | 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID -19, typ projektu:2: Rozwój usług elektronicznych w administracji                          |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Nazwa projektu:          | Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża (UM)                                                                                                                 |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                   | 75023 bieżące                                                                               | 1 833 932,00  | 328 179,00    | 1 505 753,00  |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   |                          |                                                                                                                                                                   | 75023 majątkowe                                                                             | 590 535,00    | 88 581,00     | 501 954,00    |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   |                          |                                                                                                                                                                   | Ogółem                                                                                      | 2 424 467,00  | 416 760,00    | 2 007 707,00  |               |              |              |              |               |      |      |               |
| 8 | z tego na 2023 r.        |                                                                                                                                                                   | 75023 bieżące                                                                               | 1 833 932,00  | 328 179,00    | 1 505 753,00  | 1 833 932,00  | 328 179,00   | 0,00         | 328 179,00   | 1 505 753,00  | 0,00 | 0,00 | 1 505 753,00  |
|   |                          |                                                                                                                                                                   | 75023 majątkowe                                                                             | 590 535,00    | 88 581,00     | 501 954,00    | 590 535,00    | 88 581,00    | 0,00         | 88 581,00    | 501 954,00    | 0,00 | 0,00 | 501 954,00    |
|   |                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Program:                 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                                                                               |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Proiorytet:              | V.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU                                                                                  |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Działanie:               | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                         |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Nazwa projektu:          | Cyfrowa gmina (UM)                                                                                                                                                |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
| 9 | Razem wydatki:           |                                                                                                                                                                   | 75023,80195 bieżące                                                                         | 1 618 956,00  | 0,00          | 1 618 956,00  |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   |                          |                                                                                                                                                                   | 75023 majątkowe                                                                             | 258 235,00    | 0,00          | 258 235,00    |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   |                          |                                                                                                                                                                   | Ogółem                                                                                      | 1 877 191,00  | 0,00          | 1 877 191,00  |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | z tego na 2023 r.        |                                                                                                                                                                   | 75023,80195 bieżące                                                                         | 1 610 372,00  | 0,00          | 1 610 372,00  | 1 610 372,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 610 372,00  | 0,00 | 0,00 | 1 610 372,00  |
|   |                          |                                                                                                                                                                   | 75023 majątkowe                                                                             | 195 235,00    | 0,00          | 195 235,00    | 195 235,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 195 235,00    | 0,00 | 0,00 | 195 235,00    |
|   |                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   |                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Program:                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                                                                                           |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Priorytet:               | V. Gospodarka niskoemisyjna                                                                                                                                       |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Działanie:               | 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF                                                                                                                  |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Nazwa projektu:          | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży (UM)                                                                                                                       |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Razem wydatki:           | 90005 §6057,6059,6050                                                                                                                                             |                                                                                             | 42 458 924,00 | 14 484 346,00 | 27 974 578,00 |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | z tego na 2023 r.        |                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 20 233 446,00 | 6 447 530,00  | 13 785 916,00 | 20 072 477,00 | 6 286 561,00 | 6 286 561,00 | 0,00         | 13 785 916,00 | 0,00 | 0,00 | 13 785 916,00 |
|   |                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |               |               |               |               |              |              |              |               |      |      |               |
|   | Wydatki majątkowe razem: |                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 39 224 165,00 | 18 760 747,00 | 20 463 418,00 | 27 889 198,00 | 7 425 780,00 | 6 286 561,00 | 1 139 219,00 | 20 463 418,00 | 0,00 | 0,00 | 20 463 418,00 |
|   | Wydatki bieżące razem:   |                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 10 769 508,00 | 1 423 559,00  | 9 345 949,00  | 10 769 508,00 | 1 423 559,00 | 0,00         | 1 423 559,00 | 9 345 949,00  | 0,00 | 0,00 | 9 345 949,00  |
|   | Ogółem                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                             | 49 993 673,00 | 20 184 306,00 | 29 809 367,00 | 38 658 706,00 | 8 849 339,00 | 6 286 561,00 | 2 562 778,00 | 29 809 367,00 | 0,00 | 0,00 | 29 809 367,00 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr 579/LXV/22  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>34 050 450,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906               | 2 579 164,00         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                              | 950               | 2 471 286,00         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                         | 952               | 29 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                         |                   | <b>12 265 624,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                        | 992               | 12 265 624,00        |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr 579/LXV/22  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 2022r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiot                                                          | dotacja           |                   |                  |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|               |          |      |                                                                                    | celowa            | podmiotowa        | przedmiotowa     |
| 700           | 70007    | 2650 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży         |                   |                   | 1 067 852        |
| 710           | 71095    | 2320 | Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii                       | 574 938           |                   |                  |
| 730           | 73095    | 2800 | Akademia Nauk Stosowanych                                                          | 350 000           |                   |                  |
| 750           | 75095    | 2320 | wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego | 70 679            |                   |                  |
|               |          | 2650 | Centrum Integracji Społecznej                                                      |                   |                   | 357 000          |
| 853           | 85311    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie                | 46 160            |                   |                  |
| 853           | 85333    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży                                | 2 355 400         |                   |                  |
| 921           | 92106    | 2480 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży                                                       |                   | 2 120 000         |                  |
| 921           | 92106    | 6220 | Teatr Lalki i Aktora w Łomży                                                       |                   |                   |                  |
| 921           | 92108    | 2480 | Filharmonia Kameralna w Łomży                                                      |                   | 1 750 000         |                  |
| 921           | 92109    | 2480 | Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży                                |                   | 2 345 000         |                  |
| 921           | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży                                               |                   | 2 783 000         |                  |
| 921           | 92116    | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży                                               | 10 000            |                   |                  |
| 921           | 92118    | 2480 | Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży                                              |                   | 2 080 000         |                  |
| 921           | 92195    | 2320 | Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury                                   | 20 000            |                   |                  |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                    | <b>3 427 177</b>  | <b>11 078 000</b> | <b>1 424 852</b> |
|               |          |      |                                                                                    | <b>15 930 029</b> |                   |                  |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr 579/LXV/22  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 2022r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiot                                                                                                                                               | dotacja |             |            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                         | celowa  | rzedmiotowa | podmiotowa |
| 630   | 63003    | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki                          | 300 000 |             |            |
| 755   | 75515    | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki                          | 64 020  |             |            |
| 801   | 80101    | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe      |         |             | 1 600 000  |
| 801   | 80102    | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne                                                                  |         |             | 1 200 000  |
| 801   | 80104    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola                                                                                 |         |             | 5 874 547  |
|       |          | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola            |         |             | 1 150 000  |
| 801   | 80105    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne                                                                       |         |             | 900 000    |
| 801   | 80115    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika                                                                                    |         |             | 1 350 000  |
| 801   | 80115    | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych          | 0       |             |            |
| 801   | 80116    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne                                                                                  |         |             | 1 500 000  |
| 801   | 80117    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe                                                                                    |         |             | 800 000    |
|       |          | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe               |         |             | 620 000    |
| 801   | 80120    | 2540 | dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące                                                                      |         |             | 1 300 000  |
|       |          | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące |         |             | 2 700 000  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |           |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 801 | 80149 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                             |         |         | 5 500 000 |
| 801 | 80150 | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                                                    |         |         | 60 000    |
| 801 | 80151 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                      |         |         | 250 000   |
| 801 | 80152 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych                                                                                                                 |         |         | 28 000    |
|     |       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                                                    |         |         | 180 000   |
| 851 | 85153 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani | 20 000  |         |           |
| 851 | 85154 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej                        | 525 000 |         |           |
| 851 | 85195 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia                                                                                                        | 150 000 |         |           |
| 852 | 85230 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie                                                                                                                         | 100 000 |         |           |
| 853 | 85311 | 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA                                                                                                             |         | 123 094 |           |
| 853 | 85395 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                     | 40 000  |         |           |
| 854 | 85404 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                |         |         | 600 000   |
|     |       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne                                                                                                |         |         | 5 300     |
| 854 | 85410 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                      |         |         | 1 650 000 |
| 854 | 85419 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                      |         |         | 235 000   |
| 855 | 85510 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                   | 80 000  |         |           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |                   |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 900           | 90005 | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000           |                |                   |
| 900           | 90095 | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe                                | 50 000            |                |                   |
| 900           | 90095 | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 10 000            |                |                   |
| 921           | 92195 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury                                                                                      | 50 000            |                |                   |
| 926           | 92605 | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                          | 1 080 000         |                |                   |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 569 020</b>  | <b>123 094</b> | <b>27 502 847</b> |
|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 194 961</b> |                |                   |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr 579/LXV/22  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 2022r.

## Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

| DZIAŁ      | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                      | Stan funduszu obrotowego na początek roku / - / | Przychody 2023 r. | W tym: dotacja z budżetu | Koszty 2023 r. | Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - / |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1          | 2      | 3                                                                                                     | 4                                               | 5                 | 6                        | 7              | 8                                             |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                        | - 92 884                                        | 24 672 472        | 1 067 852                | 24 579 578     | 10                                            |
|            | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                            | - 92 884                                        | 24 672 472        | 1 067 852                | 24 579 578     | 10                                            |
|            |        | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży | -                                               | -                 | 1 067 852                | -              |                                               |
| <b>852</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                               | -                                               | 714 664           | 357 000                  | 714 664        | -                                             |
|            | 85232  | Centra Integracji Społecznej                                                                          |                                                 | 714 664           | 357 000                  | 714 664        |                                               |
|            |        | dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej                                                |                                                 |                   | 357 000                  |                |                                               |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                         | - 92 884,00                                     | 25 387 136,00     | 1 424 852,00             | 25 294 242,00  | 10,00                                         |