



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 lutego 2025 r.

Poz. 714

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 10.02.2025 14:19:27



### UCHWAŁA NR X/78/2025 RADY GMINY KAMIEŃ

z dnia 29 stycznia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 1465.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 1530) oraz ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

#### Rada Gminy Kamień uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości: **63.844.920,64 zł** w tym:

1) dochody bieżące na kwotę 52.644.920,64 zł. w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 556.372,01 zł

2) dochody majątkowe na kwotę 11.200.000,00 zł

2. Ustala się **wydatki** budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości: **63.349.139,68 zł** w tym:

1) wydatki bieżące na kwotę 48.489.139,68 z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych: 39.777.620,67 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 28.553.923,81 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 11.223.696,86 zł

b) dotacje na zadania bieżące: 2.522.097,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.453.050,00 zł

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy: 180.000,00 zł

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 556.372,01 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 14.860.000,00 zł na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.860.000,00 zł

3. Ustala się **nadwyżkę budżetową** w kwocie **495.780,96 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 495.780,96 zł.

4. Ustala się **przychody** budżetu gminy na kwotę **276.071,04 zł** z tytułu :

- 1) Spłaty udzielonej pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu zgodnie z klasyfikacją budżetową: Paragraf 902 „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”

kwota 276.071,04 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

5. Ustala się **rozchody** budżetu gminy w kwocie **771.852,00 zł** w tym:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 771.852,00 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową: Paragraf 992 „Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych” kwota 771.852,00 zł

§ 2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2025, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(j. t.: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska

i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1286, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18' oraz dochody określone w art.11 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 124,

z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 6r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art. 6r ust. 2 wymienionej ustawy.

4. Stosownie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców oraz realizację zadań określonych w art.18 wymienionej ustawy.

5. Stosownie do art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21 w związku z art. 9<sup>3</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119 z późn. zm.) dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy przeznacza się finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

§ 4. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł (dz.756 rozdz. 75618), oraz sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

w wysokości 10.000,00 zł (dz.756, rozdz. 75618), oraz wydatki na realizację zadań określonych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 104.000,00 zł (dz.851. rozdz. 85154 i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w kwocie 6.000,00 zł (dz.851, rozdz. 85153).

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.120.000,00 zł (dz.900, rozdz.90002) i wydatki z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.120.000,00 zł. (dz.900, rozdz. 90002).

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 4.000,00 zł, (dz.600, rozdz.60020) oraz wydatki z przeznaczeniem na czynności związane

z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 4.000,00 zł (dz.600, rozdz.60020).

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji eternitu w gospodarstwach domowych w kwocie 10.000,00 zł (dz.900, rozdz.90019).

§ 8. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 401.223,92 zł
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 98.776,08 zł

§ 9. 1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na kwotę 5.863.248,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1,

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na kwotę 5.863.248,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2,

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.884.016,00 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 648.081,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2.198.883,60 zł i plan kosztów w wysokości 2.198.883,60 zł pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację przedmiotową na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. dla samorządowego zakładu budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieniu w kwocie 375.000,00 zł. Przedmiotem dotacji jest dopłata do 1 m<sup>3</sup> oczyszczanych ścieków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w wysokości 2,50 zł. Ilość oczyszczonych ścieków przyjęta została na podstawie planu finansowego sporządzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu w wysokości 150.000 m<sup>3</sup>.

3. Ustala się dotację przedmiotową na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. dla samorządowego zakładu budżetowych tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim w kwocie 3.616,00 zł. Przedmiotem dotacji jest dopłata do 1 m<sup>3</sup> oczyszczanych ścieków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w wysokości brutto 1,13 zł. Ilość oczyszczonych ścieków przyjęta została na podstawie prognozowanej liczby ścieków odprowadzonych w 2024 r. w wysokości 3.200 m<sup>3</sup>.

4. Ustala się dotację przedmiotową na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. dla samorządowego zakładu budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowie w kwocie 5.400,00 zł. Przedmiotem dotacji jest dopłata do 1 m<sup>3</sup> oczyszczanych ścieków w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w wysokości brutto 3,00 zł. Ilość oczyszczonych ścieków przyjęta została na podstawie prognozowanej liczby ścieków odprowadzonych w 2024 r. w wysokości 1.800 m<sup>3</sup>.

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych samorządowych budżetowych jednostek oświatowych w kwocie 1.000.000,00 zł i plan wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków w kwocie 364.292,40 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa oraz zadania zgodnie z tabelą nr 6.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Kamień do:

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kamień, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kamień.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków Gminy Kamień związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Kamień.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Dokonywania zmiany kwoty wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy poprzez przeniesienia w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Dokonywania zmian między planowanymi wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w danym dziale klasyfikacji budżetowej.

4. Udzielania w roku budżetowym 2025 pożyczek krótkoterminowych z przeznaczeniem na zadania własne gminy do kwoty 500.000,00 zł.

**§ 16.** Ustala się roczny limit do udzielania pożyczek krótkoterminowych na zadania własne gminy do kwoty 500.000,00 zł.

**§ 17.** Ustala się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 18.** Ustala się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamień.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Mirosław Piędel**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/78/2025

Rady Gminy Kamień

z dnia 29 stycznia 2025 r.

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                   | Dział                                                  | Rozdział | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji w zł |              |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
|                                                       |                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                      | podmiotowa         | przedmiotowa | celowa     |
| I.                                                    | Jednostki sektora finansów publicznych                 |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |            |
| 2.                                                    | 900                                                    | 90001    | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu - dopłata do ścieków<br>150 000 m³ x 2,50 zł                                                                                                                                                 |                    | 375 000,00   |            |
| 3.                                                    | 900                                                    | 90001    | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim.- dopł.<br>do ścieków<br>3.200 m³ x 1,13 zł                                                                                                                                  |                    | 3 616,00     |            |
| 3.                                                    | 900                                                    | 90001    | Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem- dopł. do ścieków<br>1.800 m³ x 3,00 zł                                                                                                                                                       |                    | 5 400,00     |            |
| 4.                                                    | 921                                                    | 92109    | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu                                                                                                                                                                                | 1 300 000,00       |              |            |
| 5.                                                    | 921                                                    | 92116    | Gminna Biblioteka w Kamieniu                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00         |              |            |
| Razem                                                 |                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00       | 384 016,00   | 0,00       |
| Jednostki sektora finansów publicznych ogółem         |                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 1 884 016,00       |              |            |
| II.                                                   | Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |            |
| 1.                                                    | 801                                                    | 80104    | Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Kamieniu                                                                                                                                                                                       | 263 601,00         |              |            |
| 2.                                                    | 900                                                    | 90019    | Na dofinansowanie utylizacji eternitu z wymiany pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych z Gminy Kamień                                                                                                                             |                    |              | 10 000,00  |
| 3.                                                    | 926                                                    | 92605    | Na zadania dotyczące wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Kamień na podst. Uchwały nr IV/12/2011 z 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju kultury fizycznej w Gminie Kamień |                    |              | 320 000,00 |
| 4.                                                    | 852                                                    | 85295    | Na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych zlecone organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności publicznej i wolontariacie                                               |                    |              | 30 000,00  |
| 5.                                                    | 855                                                    | 85516    | Niepubliczny Żłobek w Łowisku                                                                                                                                                                                                        |                    |              | 24 480,00  |
| Razem                                                 |                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 263 601,00         | 0,00         | 384 480,00 |
| Jedn. nie należące do sektora fin. publicznych ogółem |                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 648 081,00         |              |            |
| Dotacje ogółem                                        |                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 1 763 601,00       | 384 016,00   | 384 480,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Mirosław Piędel**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/78/2025

Rady Gminy Kamień

z dnia 29 stycznia 2025 r.

**Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku  
(w zł)**

| <b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b> | <b>Przychody</b> | <b>w tym: dotacja</b> | <b>Koszty</b> | <b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu          |                  |                       |               |                                                |
| 188.000,00                                       | 2.198.883,60     | 375.000,00            | 2.198.883,60  | 188.000,00                                     |

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Mirosław Piędel**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/78/2025

Rady Gminy Kamień

z dnia 29 stycznia 2025 r.

**Dochody i wydatki własne samorządowych jednostek budżetowych w 2025 roku  
(w zł)**

| <b>Stan funduszu<br/>obrotowego na<br/>początek roku</b> | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> | <b>Stan funduszu<br/>obrotowego na<br/>koniec roku</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Oświata i wychowanie                                     |                |                |                                                        |
| 0,00                                                     | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00                                                   |

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Mirosław Piędel**

**Tabela 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 74 202,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                | 74 202,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 74 202,00    |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 476,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                             | 1 476,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 476,00     |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 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         |
|                | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 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         |
|                |          | 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 | 600,00       |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 688 280,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                  | 1 676 560,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 676 560,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 7 308,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 308,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 098 690,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                       | 4 029 000,00 |
|     |       |      | 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 | 4 029 000,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 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         |
|     |       | 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 | 300,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 69 390,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 69 390,00    |

|                       |                                                                                                                                                          |                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>5 863 248,00</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>5 863 248,00</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                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela 2. Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok związanych z realizacją zadań zleconych

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                    |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                    | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na wydatki bieżące |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                 | 11                         | 12                                    | 13                                                                                   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                  | 19                               |                                             |
| 750   | 75011    |            | Administracja publiczna                                                               | 74 202,00    | 74 202,00       | 74 202,00                      | 70 585,00                                 | 3 617,00                                             | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          |            | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 74 202,00    | 74 202,00       | 70 585,00                      | 3 617,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                       | 6 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 1 785,00     | 1 785,00        | 1 785,00                       | 1 785,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                               | 3 617,00     | 3 617,00        | 3 617,00                       | 0,00                                      | 3 617,00                                             | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
| 751   |          |            | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 476,00     | 1 476,00        | 1 476,00                       | 1 170,00                                  | 306,00                                               | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          |            | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 476,00     | 1 476,00        | 1 170,00                       | 306,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 170,00       | 170,00          | 170,00                         | 170,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 306,00       | 306,00          | 306,00                         | 306,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
| 752   | 75224    |            | Obrona narodowa                                                                       | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 600,00                                               | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          |            | Kwalifikacja wojskowa.                                                                | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 600,00                                               | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                              | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 600,00                                               | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                                                       | 1 688 280,00 | 1 688 280,00    | 1 681 080,00                   | 1 115 100,00                              | 565 880,00                                           | 0,00               | 7 200,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          |            | Ośrodki wsparcia                                                                      | 1 676 560,00 | 1 676 560,00    | 1 115 100,00                   | 561 460,00                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 850 000,00   | 850 000,00      | 850 000,00                     | 850 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                      | 61 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 144 000,00   | 144 000,00      | 144 000,00                     | 144 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 157 460,00   | 157 460,00      | 157 460,00                     | 0,00                                      | 157 460,00                                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4230       | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych                             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280       | Zakup energii                                                                         | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                               | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                               | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                           | Plan         | Z tego:        |                                                                               |                                                       |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |      | z tego: |                  |                                  |                                                                                                 | z tego:                          |                                          |  |  |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|---------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|--|
|       |          |            |                                                                                                 |              | Wydaki bieżące | z tego:                                                                       |                                                       |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                       |                                       |               |      |         | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do budżetu wydatków majątkowych |  |  |
|       |          |            |                                                                                                 |              |                | wydatki jednostek budżetowych, w tym na świadczenia z tytułu tytułu gwarancji | wynagrodzenia i świadczenia z tytułu tytułu gwarancji | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |         |                  |                                  |                                                                                                 |                                  |                                          |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                               | 5            | 6              | 7                                                                             | 8                                                     | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                    | 14            | 15   | 16      | 17               | 18                               | 19                                                                                              |                                  |                                          |  |  |
|       |          | 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             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                                                                      | 0,00                                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00      | 12 000,00                                                                     | 0,00                                                  | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 38 000,00    | 38 000,00      | 38 000,00                                                                     | 0,00                                                  | 38 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                                                                      | 0,00                                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                           | 1 100,00     | 1 100,00       | 1 100,00                                                                      | 0,00                                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 85219    |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                       | 7 308,00     | 7 308,00       | 108,00                                                                        | 0,00                                                  | 108,00                                               | 0,00                       | 7 200,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 3020     |            | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                     | 7 200,00     | 7 200,00       | 0,00                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 200,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 108,00       | 108,00         | 108,00                                                                        | 0,00                                                  | 108,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 85295    |            | Pozostała działalność                                                                           | 4 412,00     | 4 412,00       | 4 412,00                                                                      | 0,00                                                  | 4 412,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 4 412,00     | 4 412,00       | 4 412,00                                                                      | 0,00                                                  | 4 412,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 855      |            | Rodzina                                                                                         | 4 098 600,00 | 4 098 600,00   | 437 090,00                                                                    | 354 300,00                                            | 82 790,00                                            | 0,00                       | 3 661 600,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 029 000,00 | 4 029 000,00   | 387 400,00                                                                    | 354 300,00                                            | 13 100,00                                            | 0,00                       | 3 661 600,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne                                                                           | 3 661 600,00 | 3 661 600,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 661 600,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                               | 90 103,00    | 90 103,00      | 90 103,00                                                                     | 90 103,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 4040     |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                  | 11 500,00    | 11 500,00      | 11 500,00                                                                     | 11 500,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                              | 250 000,00   | 250 000,00     | 250 000,00                                                                    | 250 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                           | 2 697,00     | 2 697,00       | 2 697,00                                                                      | 2 697,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 1 500,00     | 1 500,00       | 1 500,00                                                                      | 0,00                                                  | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                                                                      | 0,00                                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                                                                      | 0,00                                                  | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 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             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 4440     |            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 6 300,00     | 6 300,00       | 6 300,00                                                                      | 0,00                                                  | 6 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 4700     |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                                                                      | 0,00                                                  | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                                             | 300,00       | 300,00         | 300,00                                                                        | 0,00                                                  | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  | 300,00       | 300,00         | 300,00                                                                        | 0,00                                                  | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                          |  |  |

| Dział           | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                      |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                             | z tego: |  |  |  |
|-----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|--|
|                 |          |            |                                                                                                                                                |              | Wydutki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                               |                                      |               |                                  | Wydutki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |         |  |  |  |
|                 |          |            |                                                                                                                                                |              |                 | wydutki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |
| 1               | 2        | 3          | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                   | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |         |  |  |  |
|                 |          |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 69 390,00    | 69 390,00       | 69 390,00                      | 0,00                                      | 69 390,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
|                 |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 69 390,00    | 69 390,00       | 69 390,00                      | 0,00                                      | 69 390,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |
| Wydutki ogółem: |          |            |                                                                                                                                                | 5 863 248,00 | 5 863 248,00    | 2 194 448,00                   | 1 541 155,00                              | 653 293,00                                           | 0,00                       | 3 668 800,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |         |  |  |  |

**Tabela 3.**  
**Plan dochodów budżetu Gminy Kamień na 2025 rok.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan ogółem       |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</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              |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                   | 0,00              |
|                |          | 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 - wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich | 10 000,00         |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 000,00</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              |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00         |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                   | 0,00              |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie z pasa drogowego                                                                                                                                                                                            | 12 000,00         |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00          |
|                |          |      | 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 – opłata za korzystanie z przystanków                                                                                                                                                                                               | 4 000,00          |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>555 000,00</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              |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                     | 470 000,00        |
|                |          |      | 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 – wynajem lokali użytkowych                  | 470 000,00        |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                 | 85 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       |      | 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 – wynajem lokali mieszkaniowych                     | 85 000,00        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>59 372,10</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                                                                                                          | 59 372,10        |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 59 372,10        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 59 372,10        |
|            |       | 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 | 59 372,10        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>74 202,00</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             |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 74 202,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                 | 74 202,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 476,00</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             |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 476,00         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                 | 1 476,00         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>600,00</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             |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                            | 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             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 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 | 600,00               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>17 035 923,55</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                 |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 140 000,00         |
|            |       |      | 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                 |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 020 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 12 000,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 90 000,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 18 000,00            |
|            | 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                                | 1 803 500,00         |
|            |       |      | 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                 |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 000 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 420 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 18 000,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 200 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 15 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 500,00               |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 150 000,00           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 135 000,00           |
|            |       |      | 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                 |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 10 000,00            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 25 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 100 000,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 13 957 423,55        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 13 323 131,76        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 634 291,79           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>25 672 597,08</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                |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 25 672 597,08       |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                | 25 672 597,08       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>556 999,91</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                                                                                                          | 496 999,91          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 496 999,91          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 496 999,91          |
|            |       | 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 | 422 449,92          |
|            |       | 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 | 74 549,99           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 271 260,00</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                |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 751 560,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 – wpłaty za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym                                                                                                                                                                                         | 75 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 676 560,00        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum                                                                                                       | 10 330,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)                                                               | 10 330,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 170 000,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 170 000,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 166 000,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 166 000,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 92 958,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 308,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 85 650,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 74 412,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług - opłata za pobyt w domach seniora                                                                                                                                                 | 70 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>240 000,00</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                |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 240 000,00          |
|            |       |      | 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 – opłata za korzystanie z Gminnego Centrum Integracji i Rehabilitacji Wodnej dla Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 240 000,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 021 490,00</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                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 029 000,00        |
|            |       |      | 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 | 4 029 000,00        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 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                |
|            |       | 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 | 300,00              |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 69 390,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 69 390,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 922 800,00          |
|            |       |      | 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 – opłata za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym                                                                                                                             | 792 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług – opłata za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym                                                                                                                                     | 130 800,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 130 000,00</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                |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 120 000,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – odbiór odpadów                                                                | 1 120 000,00        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 10 000,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat – korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                | 10 000,00           |

|                  |       |      |                                                                                                                                                          |               |                      |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|                  |       |      | <b>bieżące</b>                                                                                                                                           | <b>razem:</b> | <b>52 644 920,64</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 |               | 556 372,01           |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |               |                      |
| <b>400</b>       |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                     |               | <b>4 100 000,00</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                 |
|                  | 40095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    |               | 4 100 000,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |               | 0,00                 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   |               | 4 100 000,00         |
| <b>900</b>       |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                         |               | <b>7 100 000,00</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                 |
|                  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        |               | 4 000 000,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |               | 0,00                 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   |               | 4 000 000,00         |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    |               | 3 100 000,00         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |               | 0,00                 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   |               | 3 100 000,00         |
|                  |       |      | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         | <b>razem:</b> | <b>11 200 000,00</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>63 844 920,64</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>556 372,01</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela 4. Plan wydatków budżetu Gminy Kamień na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                      |                                                                                                  |                                    |                               |                                                                                               |                                       | z tego:       |                   |                                |                                                                                              | Z tego:                          |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                      |                                                                                                  | dotacje na zadania budżetu państwa | świadczenia na cele statutowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i wydatki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na świadczenia finansowane z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |                                    |                               |                                                                                               |                                       |               |                   |                                |                                                                                              |                                  |                                             | Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                   | 11                                                                                               | 12                                 | 13                            | 14                                                                                            | 15                                    | 16            | 17                | 18                             | 19                                                                                           |                                  |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 010   | 01030    |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                          | 108 640,00   | 108 640,00      | 108 640,00                     | 0,00                                      | 108 640,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                  | 8 640,00     | 8 640,00        | 8 640,00                       | 0,00                                      | 8 640,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego | 8 640,00     | 8 640,00        | 8 640,00                       | 0,00                                      | 8 640,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       | 01042    |           | Wylazanie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                          | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 400   | 40030    |           | 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              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          |           | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                  | 5 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 5 100 000,00      | 5 100 000,00                   | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                              | 5 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 5 100 000,00  | 5 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek finansowych Rolniczego Funduszu Południowego na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                              | 4 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 600   | 60004    |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                           | 1 975 600,00 | 1 376 600,00    | 1 376 600,00                   | 7 600,00                                  | 1 369 000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 600 000,00    | 600 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          |           | Lokality transport zbiorowy                                                                                                                                                                    | 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                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       | 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                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                         | 1 603 600,00 | 1 003 600,00    | 1 003 600,00                   | 3 600,00                                  | 1 000 000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 600 000,00    | 600 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                             | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                          | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                       | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                 | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                        | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 600 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 600 000,00    | 600 000,00        | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 60020 |          |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                     | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 4 000,00                                  | 9 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                             | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                       | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:        |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |            | z tego:             |                                        |                                                                                                                   |                                     | Wnieście do<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       |          |            |                                                       |              | Wydaki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             | z tego:                                                                                                           |                                             |               |            | Wydaki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |                                                         |
|       |          |            |                                                       |              |                | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |            |                     |                                        |                                                                                                                   |                                     |                                                         |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                     | 5            | 6              | 7                                    | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                          | 14            | 15         | 16                  | 17                                     | 18                                                                                                                | 19                                  |                                                         |
| 700   |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 9 000,00     | 9 000,00       | 9 000,00                             | 0,00                                            | 9 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                               | 480 000,00   | 280 000,00     | 280 000,00                           | 0,00                                            | 280 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 200 000,00 | 200 000,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 390 000,00   | 190 000,00     | 190 000,00                           | 0,00                                            | 190 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 200 000,00          | 200 000,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4290       | Zakup energii                                         | 20 000,00    | 20 000,00      | 20 000,00                            | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                               | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                             | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 150 000,00   | 150 000,00     | 150 000,00                           | 0,00                                            | 150 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                              | 15 000,00    | 15 000,00      | 15 000,00                            | 0,00                                            | 15 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00   | 0,00           | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 200 000,00 | 200 000,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
| 70007 |          |            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 90 000,00    | 90 000,00      | 90 000,00                            | 0,00                                            | 90 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                             | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                         | 35 000,00    | 35 000,00      | 35 000,00                            | 0,00                                            | 35 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                               | 40 000,00    | 40 000,00      | 40 000,00                            | 0,00                                            | 40 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00    | 10 000,00      | 10 000,00                            | 0,00                                            | 10 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
| 710   |          |            | Działalność usługowa                                  | 213 000,00   | 213 000,00     | 213 000,00                           | 33 000,00                                       | 180 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
| 71004 |          |            | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 213 000,00   | 213 000,00     | 213 000,00                           | 33 000,00                                       | 180 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                             | 1 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 32 000,00    | 32 000,00      | 32 000,00                            | 32 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 180 000,00   | 180 000,00     | 180 000,00                           | 0,00                                            | 180 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
| 720   |          |            | Informatyka                                           | 109 372,10   | 109 372,10     | 50 000,00                            | 0,00                                            | 50 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 59 372,10                                                                                                         | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
| 72095 |          |            | Pozostała działalność                                 | 109 372,10   | 109 372,10     | 50 000,00                            | 0,00                                            | 50 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 59 372,10                                                                                                         | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 50 000,00    | 50 000,00      | 50 000,00                            | 0,00                                            | 50 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                               | 59 372,10    | 59 372,10      | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 59 372,10                                                                                                         | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                               | 5 479 702,00 | 5 479 702,00   | 5 292 702,00                         | 4 499 895,00                                    | 793 117,00                                                       | 0,00                             | 187 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
| 75011 |          |            | Urzędy wojewódzkie                                    | 74 202,00    | 74 202,00      | 74 202,00                            | 70 895,00                                       | 3 617,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 53 000,00    | 53 000,00      | 53 000,00                            | 53 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4040       | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 800,00     | 6 800,00       | 6 800,00                             | 6 800,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 000,00     | 9 000,00       | 9 000,00                             | 9 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 785,00     | 1 785,00       | 1 785,00                             | 1 785,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 3 617,00     | 3 617,00       | 3 617,00                             | 0,00                                            | 3 617,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
| 75022 |          |            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 180 000,00   | 180 000,00     | 20 000,00                            | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                             | 160 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 160 000,00   | 160 000,00     | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 160 000,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00    | 10 000,00      | 10 000,00                            | 0,00                                            | 10 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                |                                                         |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |      |                   |                                    |                                                                                                 |                                  | z tego:                         |  |  |  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
|       |          |            |                                                                     |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                       |                                       |               |      | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do wadów do handlowego |  |  |  |
|       |          |            |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |                   |                                    |                                                                                                 |                                  |                                 |  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                                 | 18                                                                                              | 19                               |                                 |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       | 75023    |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 375 000,00 | 4 375 000,00    | 4 365 000,00                   | 3 731 000,00                              | 634 000,00                                           | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 3020       | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 890 000,00 | 2 890 000,00    | 2 890 000,00                   | 2 890 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 230 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 520 000,00   | 520 000,00      | 520 000,00                     | 520 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4140       | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 130 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                       | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                             | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                              | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 86 500,00    | 86 500,00       | 86 500,00                      | 83 000,00                                 | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       | 75085    |            | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 744 000,00   | 744 000,00      | 744 000,00                     | 694 500,00                                | 49 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 540 000,00   | 540 000,00      | 540 000,00                     | 540 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                 |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:                                                         |                                                  |                                                      |                            |                                      |                                                                                     |                                      |               |      |      | z tego: |      |      |      | z tego:           |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|------|---------|------|------|------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                        |            | Wydanki bieżące                                                 |                                                  |                                                      |                            | z tego:                              |                                                                                     |                                      |               |      |      | z tego: |      |      |      | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do budżetu wydatków handlowych |
|       |          |            |                                                                                        |            | wydatki jednostek budżetowych, składek od świadczeń społecznych | wynagrodzenia i składki od świadczeń społecznych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |      |         |      |      |      |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                      | 5          | 6                                                               | 7                                                | 8                                                    | 9                          | 10                                   | 11                                                                                  | 12                                   | 13            | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   | 19   |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 99 000,00  | 99 000,00                                                       | 99 000,00                                        | 99 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 7 000,00   | 7 000,00                                                        | 7 000,00                                         | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 500,00     | 500,00                                                          | 500,00                                           | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 12 000,00  | 12 000,00                                                       | 12 000,00                                        | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 800,00     | 800,00                                                          | 800,00                                           | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                | 12 000,00  | 12 000,00                                                       | 12 000,00                                        | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 200,00   | 1 200,00                                                        | 1 200,00                                         | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                               | 1 000,00   | 1 000,00                                                        | 1 000,00                                         | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                       | 17 500,00  | 17 500,00                                                       | 17 500,00                                        | 17 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 5 000,00   | 5 000,00                                                        | 5 000,00                                         | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 3 000,00   | 3 000,00                                                        | 3 000,00                                         | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       | 75095    | 3030       | Pozostała działalność                                                                  | 20 000,00  | 20 000,00                                                       | 3 000,00                                         | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 17 000,00                                                                           | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4210       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 17 000,00  | 17 000,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 17 000,00                                                                           | 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                                         | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 476,00   | 1 476,00                                                        | 1 476,00                                         | 1 476,00                                             | 306,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       | 75101    |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 476,00   | 1 476,00                                                        | 1 476,00                                         | 1 476,00                                             | 306,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 170,00     | 170,00                                                          | 170,00                                           | 170,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 000,00   | 1 000,00                                                        | 1 000,00                                         | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 306,00     | 306,00                                                          | 306,00                                           | 306,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
| 752   |          |            | Obrota narodowa                                                                        | 600,00     | 600,00                                                          | 600,00                                           | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       | 75224    |            | Kwalifikacja wojskowa.                                                                 | 600,00     | 600,00                                                          | 600,00                                           | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                               | 600,00     | 600,00                                                          | 600,00                                           | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 418 500,00 | 418 500,00                                                      | 383 500,00                                       | 38 500,00                                            | 355 000,00                 | 0,00                                 | 25 000,00                                                                           | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       | 75412    |            | Obchodzące straż pożarne                                                               | 418 500,00 | 418 500,00                                                      | 383 500,00                                       | 38 500,00                                            | 355 000,00                 | 0,00                                 | 25 000,00                                                                           | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 25 000,00  | 25 000,00                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 25 000,00                                                                           | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 500,00     | 500,00                                                          | 500,00                                           | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |                                                                                     |                                  |                                         |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                | Plan       | Z tego:         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |            |      | z tego: |                   |                                  |        |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------|---------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                      |            | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | z tego:                              |               |            |      |         | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                      |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |            |      |         |                   |                                  |        |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                    | 5          | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                   | 13            | 14         | 15   | 16      | 17                | 18                               | 19     |                                  |                                             |
|       |          |            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                                 | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                        | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                     | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                | 500,00     | 500,00          | 500,00                                    | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
| 756   |          |            | Dochody od osób prawnych, innych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek ogosobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                              | 57 000,00  | 57 000,00       | 57 000,00                                 | 47 000,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
| 75616 |          |            | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat budżetowych od osób fizycznych | 57 000,00  | 57 000,00       | 57 000,00                                 | 47 000,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4100       | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne                                                                                                                                     | 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              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                            | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 180 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
| 75702 |          |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                     | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 180 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 8110       | Odszoki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                       | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 180 000,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                    | 510 000,00 | 510 000,00      | 510 000,00                                | 0,00                                                 | 510 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
| 75814 |          |            | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                          | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan          | Z tego:         |                                |                                          |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                      |               |      | z tego: |                   |              |        |                                              |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|---------|-------------------|--------------|--------|----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                       |               | Wydávki bieżące | z tego:                        |                                          |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                       |                                      |               |      |         | Wydávki majątkowe | inwestycyjne | w tym: | Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                       |               |                 | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skłádki od zatrudnionych | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |         |                   |              |        |                                              |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                     | 5             | 6               | 7                              | 8                                        | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                   | 14            | 15   | 16      | 17                | 18           | 19     |                                              |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i cdkawe                               | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                     | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       |          | 4810       | Rezerwy                                               | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                     | 500 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                  | 25 422 280,76 | 25 422 280,76   | 23 856 928,85                  | 20 363 558,81                            | 3 493 371,04                                         | 263 601,00                 | 804 750,00                            | 496 989,91                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 80101    |            | Skólki podstawowe                                     | 13 015 930,00 | 13 015 930,00   | 12 572 930,00                  | 11 240 940,00                            | 1 332 890,00                                         | 0,00                       | 443 000,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       |          | 3020       | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 443 000,00    | 443 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 443 000,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 302 740,00  | 1 302 740,00    | 1 302 740,00                   | 1 302 740,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4040     |            | Dodatkové wynagrodzenie roczne                        | 109 300,00    | 109 300,00      | 109 300,00                     | 109 300,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4110     |            | Skłádki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 608 350,00  | 1 608 350,00    | 1 608 350,00                   | 1 608 350,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4120     |            | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154 700,00    | 154 700,00      | 154 700,00                     | 154 700,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4170     |            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                     | 180 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4240     |            | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4260     |            | Zakup energii                                         | 448 100,00    | 448 100,00      | 448 100,00                     | 448 100,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych                               | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                               | 5 800,00      | 5 800,00        | 5 800,00                       | 5 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                               | 79 000,00     | 79 000,00       | 79 000,00                      | 79 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 7 600,00      | 7 600,00        | 7 600,00                       | 7 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4410     |            | Podróże służbowe krajowe                              | 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              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i skłádki                                | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4440     |            | Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych       | 565 690,00    | 565 690,00      | 565 690,00                     | 565 690,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4710     |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający  | 28 200,00     | 28 200,00       | 28 200,00                      | 28 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4790     |            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 7 443 850,00  | 7 443 850,00    | 7 443 850,00                   | 7 443 850,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4800     |            | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 584 900,00    | 584 900,00      | 584 900,00                     | 584 900,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
| 80103 |          |            | Oddziały przedszkólne w szkołach podstawowych         | 825 100,00    | 825 100,00      | 785 000,00                     | 738 390,00                               | 46 610,00                                            | 0,00                       | 40 100,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 3020     |            | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 40 100,00     | 40 100,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 100,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4110     |            | Skłádki na ubezpieczenia społeczne                    | 112 370,00    | 112 370,00      | 112 370,00                     | 112 370,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4120     |            | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 950,00     | 11 950,00       | 11 950,00                      | 11 950,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |
|       | 4240     |            | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 10 375,00     | 10 375,00       | 10 375,00                      | 10 375,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   |                                              |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan | Z tego:        |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    | z tego: |                  |                                  |                                                                                     | Z tego:                          |                                             |  |  |
|-------|----------|------------|-------|------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----|---------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|       |          |            |       |      | Wydaki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       | z tego:                                                                             |                                       |               |    |         | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |            |       |      |                | wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4     | 5    | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                    | 12                                                                                  | 13                                    | 14            | 15 | 16      | 17               | 18                               | 19                                                                                  |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |
|       |          |            |       |      |                |                               |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |    |         |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                             |  |  |

| Dział | § | Rozdział | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |      | z tego: |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                         |
|-------|---|----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|---------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|       |   |          |                                                       |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                             |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                             |                                       |               |      |         | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do budżetu wydatków handlowych |
|       |   |          |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od osób naliczanych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |         |                   |                                    |                                                                                              |                                  |                                         |
| 1     | 2 | 3        | 4                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                           | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                  | 13                                    | 14            | 15   | 16      | 17                | 18                                 | 19                                                                                           |                                  |                                         |
|       |   | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 38 090,00    | 38 090,00       | 38 090,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 125 470,00   | 125 470,00      | 125 470,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 27 960,00    | 27 960,00       | 27 960,00                      | 0,00                                        | 27 960,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 350,00     | 3 350,00        | 3 350,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 205 270,00   | 205 270,00      | 205 270,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 16 260,00    | 16 260,00       | 16 260,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
| 80113 |   |          | Dowożenie uczniów do szkół                            | 206 000,00   | 206 000,00      | 206 000,00                     | 20 000,00                                   | 186 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                        | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                        | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                        | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
| 80117 |   |          | Branszowe szkoły I stopnia                            | 1 395 500,00 | 1 395 500,00    | 1 342 400,00                   | 1 186 560,00                                | 155 860,00                                           | 0,00                       | 53 100,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 53 100,00    | 53 100,00       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 53 100,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 167 000,00   | 167 000,00      | 167 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                        | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                        | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4260     | Zakup energii                                         | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                        | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                        | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                        | 46 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                        | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 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              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                        | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 56 960,00    | 56 960,00       | 56 960,00                      | 0,00                                        | 56 960,00                                            | 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 | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 920 650,00   | 920 650,00      | 920 650,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |
|       |   | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 71 400,00    | 71 400,00       | 71 400,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                                                                         |                                  |                                         |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |      | z tego:           |                                    |        |                                  | z tego:                                      |  |  |  |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|-------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |            |                                                       |              | Wydávki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                             |                                       |               |      | Wydávki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|       |          |            |                                                       |              |                 | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |                   |                                    |        |                                  |                                              |  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                  | 13                                    | 14            | 15   | 16                | 17                                 | 18     | 19                               |                                              |  |  |  |
|       | 80118    |            | Brązowe szkoły II stopnia                             | 441 600,00   | 441 600,00      | 432 050,00                     | 386 750,00                                | 45 300,00                                            | 0,00                       | 9 550,00                              | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 3020       | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 9 550,00     | 9 550,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 550,00                              | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                      | 57 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                       | 8 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                               | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                              | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 13 800,00    | 13 800,00       | 13 800,00                      | 0,00                                      | 13 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 295 000,00   | 295 000,00      | 295 000,00                     | 295 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 24 950,00    | 24 950,00       | 24 950,00                      | 24 950,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       | 80120    |            | Łąca ogółokształcające                                | 1 715 550,00 | 1 715 550,00    | 1 661 350,00                   | 1 502 700,00                              | 158 650,00                                           | 0,00                       | 54 200,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 3020       | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 54 200,00    | 54 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 54 200,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 221 000,00   | 221 000,00      | 221 000,00                     | 221 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 200,00    | 31 200,00       | 31 200,00                      | 31 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                         | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 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                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 50 650,00    | 50 650,00       | 50 650,00                      | 0,00                                      | 50 650,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             |                                              |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                      |               |      | z tego: |                   |                                  |                                                                                     | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|---------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                              |                                      |               |      |         | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |         |                   |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                   | 13                                   | 14            | 15   | 16      | 17                | 18                               | 19                                                                                  |                                  |                                               |  |  |
|       |          |            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 152 000,00 | 1 152 000,00    | 1 152 000,00                   | 1 152 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 96 000,00    | 96 000,00       | 96 000,00                      | 96 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       | 80132    |            | Szkoly artystyczne                                                                                                                                                                                           | 3 164 790,00 | 3 164 790,00    | 3 020 890,00                   | 2 747 490,00                              | 273 400,00                                           | 0,00                       | 143 900,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 143 900,00   | 143 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 143 900,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 127 000,00   | 127 000,00      | 127 000,00                     | 127 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 10 990,00    | 10 990,00       | 10 990,00                      | 10 990,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 405 800,00   | 405 800,00      | 405 800,00                     | 405 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 53 100,00    | 53 100,00       | 53 100,00                      | 53 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4440       | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                           | 136 900,00   | 136 900,00      | 136 900,00                     | 0,00                                      | 136 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 920 000,00 | 1 920 000,00    | 1 920 000,00                   | 1 920 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 219 600,00   | 219 600,00      | 219 600,00                     | 219 600,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       | 80146    |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 51 550,00    | 51 550,00       | 51 550,00                      | 0,00                                      | 51 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 34 400,00    | 34 400,00       | 34 400,00                      | 0,00                                      | 34 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 17 150,00    | 17 150,00       | 17 150,00                      | 0,00                                      | 17 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       |          |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 59 468,81    | 59 468,81       | 58 468,81                      | 48 468,81                                 | 10 000,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                               |  |  |
|       | 80149    |            |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                      |               |      |         |                   |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |  |  |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      | z tego: |                   |                                    |        |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|---------|-------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |      |         | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |         |                   |                                    |        |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15   | 16      | 17                | 18                                 | 19     |                                  |                                             |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 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              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4800       | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       | 80195    |            | Pozostała działalność                                 | 1 474 070,95 | 1 474 070,95    | 977 071,04                     | 61 000,00                                 | 916 071,04                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 496 999,91                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4017       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 17 000,00    | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4019       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 17 000,00    | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 17 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4119       | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4127       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 255,00       | 255,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 255,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4129       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00        | 45,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 45,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4177       | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 12 750,00    | 12 750,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 750,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 250,00     | 2 250,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 250,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 336 071,04   | 336 071,04      | 336 071,04                     | 0,00                                      | 336 071,04                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 34 369,24    | 34 369,24       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 34 369,24                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 065,17     | 6 065,17        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 065,17                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                               | 580 000,00   | 580 000,00      | 580 000,00                     | 0,00                                      | 580 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                               | 36 069,24    | 36 069,24       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 36 069,24                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4309       | Zakup usług pozostałych                               | 6 365,17     | 6 365,17        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 365,17                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4717       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00     | 1 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4719       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00       | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4797       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 274 669,00   | 274 669,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 274 669,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |
|       |          | 4799       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 82 162,09    | 82 162,09       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 82 162,09                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | z tego:        |                                |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |      | z tego: |                  |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|---------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                   |              | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                               |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                       |                                       |               |      |         | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                   |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |         |                  |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                 | 5            | 6              | 7                              | 8                                             | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                    | 14            | 15   | 16      | 17               | 18                               | 19                                                                                              |                                  |                                               |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia                                                                                   | 110 000,00   | 110 000,00     | 102 000,00                     | 7 000,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       | 85153    |            | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 6 000,00     | 6 000,00       | 6 000,00                       | 0,00                                          | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                       | 0,00                                          | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                       | 0,00                                          | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
| 85154 |          |            | Przewożenie alkoholików                                                                           | 104 000,00   | 104 000,00     | 96 000,00                      | 7 000,00                                      | 89 000,00                                            | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 8 000,00     | 8 000,00       | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 000,00     | 7 000,00       | 7 000,00                       | 7 000,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 42 000,00    | 42 000,00      | 42 000,00                      | 0,00                                          | 42 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 46 000,00    | 46 000,00      | 46 000,00                      | 0,00                                          | 46 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                       | 0,00                                          | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                                                                   | 3 755 344,00 | 3 755 344,00   | 3 077 144,00                   | 2 026 800,00                                  | 1 050 244,00                                         | 30 000,00                  | 648 200,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       | 85202    |            | Doręczenie pocztowe                                                                               | 140 000,00   | 140 000,00     | 140 000,00                     | 0,00                                          | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00   | 140 000,00     | 140 000,00                     | 0,00                                          | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
| 85203 |          |            | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 1 851 560,00 | 1 851 560,00   | 1 851 560,00                   | 1 213 700,00                                  | 637 860,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 920 000,00   | 920 000,00     | 920 000,00                     | 920 000,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4040       | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                      | 68 000,00    | 68 000,00      | 68 000,00                      | 68 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 154 000,00   | 154 000,00     | 154 000,00                     | 154 000,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 20 000,00    | 20 000,00      | 20 000,00                      | 20 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 50 000,00    | 50 000,00      | 50 000,00                      | 50 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 177 460,00   | 177 460,00     | 177 460,00                     | 0,00                                          | 177 460,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności medycznych i produktów biobiochemicznych                                   | 130 300,00   | 130 300,00     | 130 300,00                     | 0,00                                          | 130 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4230       | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych                                     | 21 000,00    | 21 000,00      | 21 000,00                      | 0,00                                          | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4280       | Zakup energii                                                                                     | 60 200,00    | 60 200,00      | 60 200,00                      | 0,00                                          | 60 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4370       | Zakup usług remontowych                                                                           | 86 000,00    | 86 000,00      | 86 000,00                      | 0,00                                          | 86 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 102 000,00   | 102 000,00     | 102 000,00                     | 0,00                                          | 102 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 600,00     | 1 600,00       | 1 600,00                       | 0,00                                          | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 300,00     | 1 300,00       | 1 300,00                       | 0,00                                          | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                            | 14 000,00    | 14 000,00      | 14 000,00                      | 0,00                                          | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 41 000,00    | 41 000,00      | 41 000,00                      | 0,00                                          | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | z tego:                                                                                      |                   |                                  |                                               |  |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                            |  |
|       |          | 4700       | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                | 3 000,00   | 3 000,00        |                                | 3 000,00                                  |                                                      |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 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                                          |  |
|       | 85205    |            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej                                                                                                                             | 6 000,00   | 6 000,00        |                                | 6 000,00                                  |                                                      |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 6 000,00   | 6 000,00        |                                | 6 000,00                                  |                                                      |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85213    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 330,00  | 10 330,00       |                                | 10 330,00                                 |                                                      |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 10 330,00  | 10 330,00       |                                | 10 330,00                                 |                                                      |                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85214    |            | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | 270 000,00 | 270 000,00      |                                | 0,00                                      |                                                      |                            | 0,00                                  | 270 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 270 000,00 | 270 000,00      |                                | 0,00                                      |                                                      |                            | 0,00                                  | 270 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85215    |            | Dodatkі mieszkaniove                                                                                                                                                              | 25 000,00  | 25 000,00       |                                | 0,00                                      |                                                      |                            | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85216    |            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 25 000,00  | 25 000,00       |                                | 0,00                                      |                                                      |                            | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3110       | Zasłki stałe                                                                                                                                                                      | 166 000,00 | 166 000,00      |                                | 0,00                                      |                                                      |                            | 0,00                                  | 166 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85219    |            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 166 000,00 | 166 000,00      |                                | 0,00                                      |                                                      |                            | 0,00                                  | 166 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 527 600,00 | 527 600,00      |                                | 520 400,00                                |                                                      | 478 700,00                 | 0,00                                  | 7 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 7 200,00   | 7 200,00        |                                | 0,00                                      |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 7 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 370 000,00 | 370 000,00      |                                | 370 000,00                                |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4040     |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 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                             | 0,00                                          |  |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 65 000,00  | 65 000,00       |                                | 65 000,00                                 |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 9 000,00   | 9 000,00        |                                | 9 000,00                                  |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4170     |            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 7 200,00   | 7 200,00        |                                | 7 200,00                                  |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00       |                                | 10 000,00                                 |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 500,00   | 1 500,00        |                                | 1 500,00                                  |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 7 000,00   | 7 000,00        |                                | 7 000,00                                  |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4410     |            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 700,00     | 700,00          |                                | 700,00                                    |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 500,00     | 500,00          |                                | 500,00                                    |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4440     |            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                 | 17 000,00  | 17 000,00       |                                | 17 000,00                                 |                                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |      | z tego: |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|---------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                           |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |      |         | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |         |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                         | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15   | 16      | 17                | 18                               | 19                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          | 4700       | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
| 85228 |          |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
| 85230 |          |            | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                               | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 180 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                     | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 180 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
| 85295 |          |            | Pozostała działalność                                                                                     | 573 854,00 | 573 854,00      | 543 854,00                     | 334 500,00                                | 209 354,00                                           | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 210 000,00 | 210 000,00      | 210 000,00                     | 210 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 25 900,00  | 25 900,00       | 25 900,00                      | 25 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 10 200,00  | 10 200,00       | 10 200,00                      | 10 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 70 854,00  | 70 854,00       | 70 854,00                      | 0,00                                      | 70 854,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                    | 72 211,00  | 72 211,00       | 72 211,00                      | 0,00                                      | 72 211,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                             | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 17 400,00  | 17 400,00       | 17 400,00                      | 0,00                                      | 17 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 8 362,00   | 8 362,00        | 8 362,00                       | 0,00                                      | 8 362,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                    | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 12 927,00  | 12 927,00       | 12 927,00                      | 0,00                                      | 12 927,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 2 400,00   | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
| 853   |          |            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                          | 280 000,00 | 280 000,00      | 261 500,00                     | 95 700,00                                 | 165 800,00                                           | 0,00                       | 18 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 85395      | Pozostała działalność                                                                                     | 280 000,00 | 280 000,00      | 261 500,00                     | 95 700,00                                 | 165 800,00                                           | 0,00                       | 18 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                     | 18 500,00  | 18 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 92 000,00  | 92 000,00       | 92 000,00                      | 92 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       | z tego:       |                   |                                    |        | z tego:                          |                                              |  |  |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                              |                                                      |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                                |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                    |        |                                  |                                              |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                   | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                   | 15                                    | 16            | 17                | 18                                 | 19     |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 20 800,00    | 20 800,00       | 20 800,00                      | 0,00                                      | 20 800,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 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              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 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          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                | 213 300,00   | 213 300,00      | 113 300,00                     | 88 800,00                                 | 24 500,00                                            | 0,00                                                 | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
| 85415 |          |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                         | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
| 85417 |          |            | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                               | 113 300,00   | 113 300,00      | 113 300,00                     | 88 800,00                                 | 24 500,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 68 100,00    | 68 100,00       | 68 100,00                      | 68 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                 | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 5 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 12 900,00    | 12 900,00       | 12 900,00                      | 12 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                        | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                        | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
| 855   |          |            | Różna                                                                                                                                                                                                                        | 5 255 518,00 | 5 255 518,00    | 1 569 438,00                   | 1 222 110,00                              | 347 328,00                                           | 24 480,00                                            | 3 661 600,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 85501      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 2010       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwie wydatkowane w ramach finansowania procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |
|       |          | 4560       | Odsieki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwie wydatkowane w ramach finansowania procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00   |                                  |                                              |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                                                        |                                                      |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |      | z tego: |                   |                                                               |                                                                                                 | Z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                                        |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                              |                                       |               |      |         | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |         |                   |                                                               |                                                                                                 |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                                                      | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                   | 13                                    | 14            | 15   | 16      | 17                | 18                                                            | 19                                                                                              |                                  |                                               |  |  |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 4 154 750,00 | 4 154 750,00    | 483 150,00                     | 467 050,00                                                             | 26 100,00                                            | 0,00                       | 3 661 600,00                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                                                   | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 661 600,00 | 3 661 600,00    | 0,00                           | 0,00                                                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 661 600,00                          | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 180 103,00   | 180 103,00      | 180 103,00                     | 180 103,00                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 11 500,00                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 271 000,00   | 271 000,00      | 271 000,00                     | 271 000,00                                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 447,00     | 4 447,00        | 4 447,00                       | 4 447,00                                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                                                   | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                                                   | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                                                   | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 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              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                                                   | 6 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          |            | Odsieki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, 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    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                                                   | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                                                   | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                                                   | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 96 878,00    | 96 878,00       | 96 878,00                      | 91 560,00                                                              | 5 318,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 70 800,00    | 70 800,00       | 70 800,00                      | 70 800,00                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 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              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 180,00    | 13 180,00       | 13 180,00                      | 13 180,00                                                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                            |                                  |                                               |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |                                                                        |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |      |              | z tego:      |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                                        |                            |                                       |                                                                                               | z tego:                               |               |      |              |              | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do jednostek handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |              |              |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8                                                                      | 9                          | 10                                    | 11                                                                                            | 12                                    | 13            | 14   | 15           | 16           | 17                | 18                               | 19                                                                                              |                                  |                                  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 1 880,00      | 1 880,00        | 1 880,00                       | 1 880,00                                                               | 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                                                                                                                                       | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                                                   | 600,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       |          | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 2 418,00      | 2 418,00        | 2 418,00                       | 0,00                                                                   | 2 418,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                                                   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 85508    |            | Rodzinny zastępcze                                                                                                                                            | 5 400,00      | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                                                   | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4330     |            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 5 400,00      | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                                                   | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 85513    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                | 69 390,00     | 69 390,00       | 69 390,00                      | 0,00                                                                   | 69 390,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4130     |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                            | 69 390,00     | 69 390,00       | 69 390,00                      | 0,00                                                                   | 69 390,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 85516    |            | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                    | 922 800,00    | 922 800,00      | 888 320,00                     | 663 300,00                                                             | 234 820,00                 | 24 480,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 2830     |            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 480,00     | 24 480,00       | 0,00                           | 0,00                                                                   | 0,00                       | 24 480,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 580 000,00    | 580 000,00      | 580 000,00                     | 0,00                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                                                   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4220     |            | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 130 800,00    | 130 800,00      | 130 800,00                     | 0,00                                                                   | 130 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4260     |            | Zakup energii                                                                                                                                                 | 57 020,00     | 57 020,00       | 57 020,00                      | 0,00                                                                   | 57 020,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                                                   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                                                   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                                                   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                                                   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
|       | 4710     |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
| 900   |          |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                     | 10 955 806,82 | 2 245 806,82    | 1 861 790,82                   | 123 000,00                                                             | 1 738 790,82               | 384 016,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 8 710 000,00 | 8 710 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |
| 90001 |          |            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                             | 5 384 016,00  | 384 016,00      | 0,00                           | 0,00                                                                   | 0,00                       | 384 016,00                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                  | Plan         | Z tego:        |                               |                                                                   |                                         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              | z tego:      |                  |                                  |                                                                                                 |                                  |                                         |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                        |              | Wydaki bieżące | z tego:                       |                                                                   |                                         |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |              |              | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do budżetu wydatków handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                        |              |                | wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych na realizację zadań | wydaki związane z realizacją ich zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |              |              |                  |                                  |                                                                                                 |                                  |                                         |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                      | 5            | 6              | 7                             | 8                                                                 | 9                                       | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15           | 16           | 17               | 18                               | 19                                                                                              |                                  |                                         |
|       |          |            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                   |              | 384 016,00     | 0,00                          | 0,00                                                              | 0,00                                    | 384 016,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       |          | 6060       | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 1 000 000,00 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       |          | 6370       | Wydaki jednostek budżetowych na realizację zadań z Rządowego Funduszu Poświadczeń Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 90002    |            | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                        | 1 120 000,00 | 1 120 000,00   | 1 120 000,00                  | 45 000,00                                                         | 1 075 000,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 37 000,00    | 37 000,00      | 37 000,00                     | 37 000,00                                                         | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4040     |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 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         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00       | 4 000,00                      | 4 000,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 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             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                      | 0,00                                                              | 5 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 1 070 000,00 | 1 070 000,00   | 1 070 000,00                  | 0,00                                                              | 1 070 000,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
| 90004 |          |            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                | 188 590,82   | 188 590,82     | 188 590,82                    | 40 000,00                                                         | 148 590,82                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4170     |            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 40 000,00    | 40 000,00      | 40 000,00                     | 40 000,00                                                         | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 86 666,82    | 86 666,82      | 86 666,82                     | 0,00                                                              | 86 666,82                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 61 924,00    | 61 924,00      | 61 924,00                     | 0,00                                                              | 61 924,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
| 90005 |          |            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                            | 55 000,00    | 55 000,00      | 55 000,00                     | 20 000,00                                                         | 35 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00      | 15 000,00                     | 15 000,00                                                         | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4170     |            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                      | 0,00                                                              | 5 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00      | 10 000,00                     | 0,00                                                              | 10 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00      | 20 000,00                     | 0,00                                                              | 20 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
| 90013 |          |            | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                | 16 000,00    | 16 000,00      | 16 000,00                     | 0,00                                                              | 16 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00       | 4 000,00                      | 0,00                                                              | 4 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 12 000,00    | 12 000,00      | 12 000,00                     | 0,00                                                              | 12 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                  |                                         |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:        |                                |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |              | z tego:      |                  |                                  |                                                                                     | Z tego:                          |                                  |  |  |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |              | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                                      |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                               |                                       |               |              |              | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do jednostki handlowego |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |              |              |                  |                                  |                                                                                     |                                  |                                  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6              | 7                              | 8                                                    | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                    | 13                                    | 14            | 15           | 16           | 17               | 18                               | 19                                                                                  |                                  |                                  |  |  |
|       | 90015    |            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 270 000,00   | 170 000,00     | 170 000,00                     | 0,00                                                 | 170 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                | 120 000,00   | 120 000,00     | 120 000,00                     | 0,00                                                 | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 50 000,00    | 50 000,00      | 50 000,00                      | 0,00                                                 | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 6050       | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 100 000,00   | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       | 90019    |            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 10 000,00    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 6230       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       | 90095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 3 912 200,00 | 312 200,00     | 312 200,00                     | 18 000,00                                            | 284 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                       | 1 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 17 000,00    | 17 000,00      | 17 000,00                      | 17 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 85 000,00    | 85 000,00      | 85 000,00                      | 0,00                                                 | 85 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 179 200,00   | 179 200,00     | 179 200,00                     | 0,00                                                 | 179 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 30 000,00    | 30 000,00      | 30 000,00                      | 0,00                                                 | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 6050       | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 500 000,00   | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          |            | Wydaki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                 | 3 100 000,00 | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
| 921   |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 1 870 000,00 | 1 870 000,00   | 370 000,00                     | 0,00                                                 | 370 000,00                                           | 1 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       | 92109    |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 1 300 000,00 | 1 300 000,00   | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 1 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 300 000,00 | 1 300 000,00   | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 1 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       | 92116    |            | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 200 000,00   | 200 000,00     | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 200 000,00   | 200 000,00     | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       | 92195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 370 000,00   | 370 000,00     | 370 000,00                     | 0,00                                                 | 370 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 100 000,00   | 100 000,00     | 100 000,00                     | 0,00                                                 | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                | 200 000,00   | 200 000,00     | 200 000,00                     | 0,00                                                 | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 70 000,00    | 70 000,00      | 70 000,00                      | 0,00                                                 | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
| 926   |          |            | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | 852 000,00   | 602 000,00     | 282 000,00                     | 0,00                                                 | 282 000,00                                           | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |
|       | 92601    |            | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 110 000,00   | 110 000,00     | 110 000,00                     | 0,00                                                 | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                |                                  |                                  |  |  |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |               |               |                   |                                  |                                                                                              | Z tego:                          |                                          |  |  |
|-----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|--|
|                 |          |           |                                                                                                                                     |               | Wydutki bieżące | z tego:                        |                                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                      |               |               |               | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do budżetu jednostki budżetowej |  |  |
|                 |          |           |                                                                                                                                     |               |                 | wydutki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych i prawnych | wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |               |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                          |  |  |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15            | 16            | 17                | 18                               | 19                                                                                           |                                  |                                          |  |  |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                          |  |  |
|                 |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                       | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                          |  |  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                          |  |  |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                | 320 000,00    | 320 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                          |  |  |
|                 |          | 2620      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych przez samorząd województwa | 320 000,00    | 320 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 320 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                          |  |  |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                               | 422 000,00    | 172 000,00      | 172 000,00                     | 0,00                                                      | 172 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                          |  |  |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                          |  |  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 102 000,00    | 102 000,00      | 102 000,00                     | 0,00                                                      | 102 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                          |  |  |
|                 |          | 6060      | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 250 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                          |  |  |
| Wydutki ogółem: |          |           |                                                                                                                                     | 63 349 139,68 | 48 489 139,68   | 39 777 620,67                  | 28 553 923,81                                             | 11 223 696,86                                        | 2 522 097,00               | 5 453 050,00                          | 556 372,01                                                                                   | 0,00                                 | 180 000,00    | 14 860 000,00 | 14 860 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                          |  |  |

**Tabela 5.****Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamień na 2024 rok.**

| Lp.                                                                                             | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                    | Kwota                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                                                              | 400   | 40002    | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Kamień                         | 1 000 000,00         |
|                                                                                                 |       |          | 6370 |                                                                                  | 4 100 000,00         |
| 2.                                                                                              | 600   | 60016    | 6050 | Budowa nowych odcinków dróg gminnych                                             | 600 000,00           |
| 3.                                                                                              | 700   | 70005    | 6060 | Zakup gruntów                                                                    | 200 000,00           |
| 4.                                                                                              | 900   | 90001    | 6050 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Kamieniu                   | 1 000 000,00         |
|                                                                                                 |       |          | 6370 |                                                                                  | 4 000 000,00         |
| 5.                                                                                              | 900   | 90015    | 6050 | Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego                                     | 100 000,00           |
| 6.                                                                                              | 900   | 90019    | 6230 | Utylizacja eternitu z wymiany pokryć dachowych na terenie gminy                  | 10 000,00            |
| 7.                                                                                              | 900   | 90095    | 6050 | Rozbudowa infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej w Gminie Kamień | 500 000,00           |
|                                                                                                 |       |          | 6370 |                                                                                  | 3 100 000,00         |
| 8.                                                                                              | 926   | 92695    | 6050 | Budowa szatni na stadionie sportowym w Kamieniu                                  | 250 000,00           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   |       |          |      |                                                                                  | <b>14 860 000,00</b> |
| <b>w tym:</b> na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 us.1 pkt 2 i 3 |       |          |      |                                                                                  | <b>0,00</b>          |

**Tabela 6.**  
**Plan wydatków Gminy Kamień na zadania z Funduszu Soleckiego na 2025 rok.**

| Lp.                    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa Solectwa<br>Nazwa zadania                            | Kwota<br>w zł     |
|------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                     |       |          |      | <b>Solectwo Prusina</b>                                    | <b>60 715,40</b>  |
|                        | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych                 | 10 000,00         |
|                        |       |          | 4300 | Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych                 | 10 000,00         |
|                        | 750   | 75075    | 4210 | Promocja gminy przez KGW                                   | 3 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Publikacja promująca solectwa i gminę                      | 4 000,00          |
|                        | 900   | 90004    | 4170 | Koszenie i sprzątanie parku i stadionu                     | 10 000,00         |
|                        |       |          | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                               | 8 715,40          |
|                        | 926   | 92695    | 4210 | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Solectwie      | 5 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Solectwie      | 10 000,00         |
| 2.                     |       |          |      | <b>Solectwo Kamień Górka</b>                               | <b>60 715,40</b>  |
|                        | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych                 | 8 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych                 | 7 000,00          |
|                        | 600   | 60020    | 4210 | Odnowienie przystanków autobusowych w solectwie            | 9 000,00          |
|                        | 750   | 75075    | 4210 | Promocja gminy przez KGW                                   | 3 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Publikacja promująca solectwa i gminę                      | 4 000,00          |
|                        | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                               | 7 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych                               | 7 715,40          |
|                        | 926   | 92695    | 4210 | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Solectwie      | 5 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Solectwie      | 10 000,00         |
| 3.                     |       |          |      | <b>Solectwo Nowy Kamień</b>                                | <b>60 715,40</b>  |
|                        | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych                 | 10 000,00         |
|                        |       |          | 4300 | Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych                 | 8 000,00          |
|                        | 750   | 75075    | 4210 | Promocja gminy przez KGW                                   | 3 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Publikacja promująca solectwa i gminę                      | 4 000,00          |
|                        | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                               | 5 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych                               | 5 715,40          |
|                        | 926   | 92601    | 4300 | Wykonanie boiska do piłki nożnej na placu obok remizy      | 10 000,00         |
|                        | 926   | 92695    | 4210 | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Solectwie      | 5 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Solectwie      | 10 000,00         |
| 4.                     |       |          |      | <b>Solectwo Łowisko</b>                                    | <b>60 715,40</b>  |
|                        | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych                 | 8 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych                 | 7 000,00          |
|                        | 750   | 75075    | 4210 | Promocja gminy przez KGW                                   | 3 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Publikacja promująca solectwa i gminę                      | 4 000,00          |
|                        | 900   | 90004    | 4170 | Koszenie i sprzątanie terenu wokół zbiorników retencyjnych | 20 000,00         |
|                        |       |          | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                               | 3 715,40          |
|                        | 926   | 92695    | 4210 | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Solectwie      | 5 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Solectwie      | 10 000,00         |
|                        |       |          |      | <b>Solectwo Krzywa Wieś</b>                                | <b>60 715,40</b>  |
| 5.                     | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych                 | 8 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych                 | 7 000,00          |
|                        | 750   | 75075    | 4210 | Promocja gminy przez KGW                                   | 3 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Publikacja promująca solectwa i gminę                      | 4 000,00          |
|                        | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                               | 5 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Utrzymanie placów zieleni                                  | 5 715,40          |
|                        |       | 90095    | 4210 | Zakup kostki brukowej pod wiatę integracyjną               | 13 000,00         |
|                        | 926   | 92695    | 4210 | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Solectwie      | 5 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Solectwie      | 10 000,00         |
|                        |       |          |      | <b>Solectwo Podlesie</b>                                   | <b>60 715,40</b>  |
| 6.                     | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych                 | 8 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Utrzymanie i poprawa jakości dróg gminnych                 | 5 000,00          |
|                        | 750   | 75075    | 4210 | Promocja gminy przez KGW                                   | 3 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Publikacja promująca solectwa i gminę                      | 4 000,00          |
|                        | 926   | 92601    | 4300 | Ogrodzenie stadionu (kontynuacja)                          | 15 000,00         |
|                        | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych                               | 5 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Utrzymanie placów zieleni                                  | 5 715,40          |
|                        | 926   | 92695    | 4210 | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Solectwie      | 5 000,00          |
|                        |       |          | 4300 | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w Solectwie      | 10 000,00         |
| <b>Ogółem solectwa</b> |       |          |      |                                                            | <b>364 292,40</b> |