



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24.12.2024 r.

Poz. 5568

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 24.12.2024 13:30:54



### UCHWAŁA NR IX/82/24 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 11 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1572 z późn. zm.)

#### **Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2025 w łącznej kwocie 178.235.992,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące: 157.777.481,71 zł,
- 2) dochody majątkowe: 20.458.511,00 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2025 w łącznej kwocie 178.235.992,71 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 150.949.237,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 109.812.187,00 zł z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.357.904,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 38.454.283,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 19.256.617,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.872.824,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 2.413.142,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.594.467,71 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 27.286.755,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.900.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.900.000 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji 3.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 4.400.000,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 3.500.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 3.500.000 zł,
- 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 1.551.391,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 709.391,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 842.000,00 zł w tym:
  - rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 392.000 zł,
  - rezerwę na realizację zadań z zakresu inicjatyw społecznych Budżet Obywatelski 450.000,00 zł.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, w tym:
  - a) dochody 1.220.000 zł,
  - b) wydatki 1.220.000 zł.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
  - zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b do uchwały.
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji
  - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych
  - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
  - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w:

- a) przedszkolu samorządowym na kwotę 1.280,06 zł miesięcznie,
- b) oddziale przedszkolnym 1.230,55 zł.

**§ 10.** Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 900 zł.

**§ 11.** Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 48.598 zł oraz wydatki w wysokości 48.598 zł na ochronę środowiska.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) do zaciągania w roku 2025 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000 zł.
- 3) do emisji obligacji do kwoty 3.500.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji 3.500.000 zł.
- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewniania ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna.

Przewodniczący Rady Miasta  
Kościerzyna

**Tomasz Wolski**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia  
11.12.2024r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 48 420,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                         | 48 420,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 13 420,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 35 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 2 070 099,86 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 8 151,00     |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 240 130,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                | 160 130,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 80 000,00    |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 215 918,86 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 460 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,48       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 348,38     |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 749 170,00   |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 601 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 600 000,00   |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |

Strona 1 z 12

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                        | 4 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 4 900,00   |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 8 151,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 8 151,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 151,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 773 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 773 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 11 000,00  |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 290 000,00 |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 289 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 135 200,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 18 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 27 500,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 500,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 27 500,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 883 541,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                                | 675 541,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 675 541,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 205 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 30 000,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 22 000,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 116 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 11 500,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 25 600,00      |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 2 900,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 700,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 200,00         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 4 500,00       |
|     |       |      | 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           |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 500,00       |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 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 | 4 500,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 8 300,00       |
|     |       |      | 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           |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 8 300,00       |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 8 300,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 103 587 217,97 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 127 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00           |

|  |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 127 000,00    |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 100,00        |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 11 654 100,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 10 738 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 000,00      |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 2 100,00      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 870 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 32 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 11 000,00     |
|  | 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 | 11 436 000,00 |
|  |       |      | 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                                                                                                                                  | 7 309 000,00  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 35 000,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 2 000,00      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 2 145 000,00  |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 346 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 170 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 400 000,00  |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 29 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 672 600,00  |
|  |       |      | 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          |
|  |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 230 000,00    |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 451 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 990 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 1 000,00      |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 600,00        |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 78 697 417,97 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                    | 76 765 423,27 |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 1 931 994,70  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 28 539 239,14 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                    | 28 219 239,14 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                       | 28 219 239,14 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 320 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 320 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 2 310 600,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 305 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 233 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 55 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 17 200,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 75 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 75 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 1 917 100,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 243 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 15 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 659 100,00  |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 13 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 13 100,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 200,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 200,00        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 4 246 039,00  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 29 000,00    |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 29 000,00    |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 156 615,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 31 000,00    |
|  |       | 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 | 1 125 615,00 |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 104 000,00   |
|  |       |      | 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)                                                               | 104 000,00   |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 450 000,00   |
|  |       |      | 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)                                                               | 450 000,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 1 046 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 046 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 281 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 28 000,00    |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 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             | 71 300,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 180 700,00   |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                | 36 000,00    |
|     |       |      | 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 | 36 000,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 824 324,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 393 324,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 31 000,00    |
|     |       | 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             | 400 000,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 224 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 224 100,00   |
|     | 85232 |      | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                  | 1 600,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00       |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 87 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 79 000,00    |
|     |       | 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             | 8 400,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 3 561 725,74 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 3 555 225,74 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 561 725,74 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 3 555 225,74  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 500,00      |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 412 733,68  |
|     |       | 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 | 142 492,06    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 405 413,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 117 213,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 11 132 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 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                                                                 | 11 000 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 132 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 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                                                                 | 1 200,00      |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 155 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                 | 155 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 117 213,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 117 213,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 117 213,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 117 186,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 2 588,00   |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 7 588,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 2 588,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 588,00   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 46 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 46 000,00  |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 48 598,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 48 598,00  |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 15 000,00  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 194 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                      | 194 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 40 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00     |

|  |                                                                                                                                                          |                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>157 777 481,71</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 | 3 683 177,74          |

| <b>majątkowe</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010              |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                | 2 105 700,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00         |
|                  | 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 2 105 700,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00         |
|                  |       | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 2 105 700,00 |
| 600              |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 972 487,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 1 838 087,00 |
|                  | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                               | 2 134 400,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00         |
|                  |       | 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 2 134 400,00 |
|                  | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 1 838 087,00 |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 1 838 087,00 |
|                  |       | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 838 087,00 |
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                              | 569 400,00   |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00         |
|                  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                               | 569 400,00   |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                             | 0,00         |
|                  |       | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 19 000,00    |
|                  |       | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 550 400,00   |
| 750              |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                              | 738 000,00   |
|                  |       | 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                                                                                                             | 738 000,00   |
|                  | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                | 738 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                        | 738 000,00   |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 738 000,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 323 140,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 323 140,00 |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 1 323 140,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 323 140,00 |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 323 140,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 2 530 484,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 817 984,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 1 817 984,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 817 984,00 |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 817 984,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 712 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 712 500,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 640 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 640 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 640 000,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 8 579 300,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                    |                       |
|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                   | 8 579 300,00          |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 079 300,00          |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 6 500 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>20 458 511,00</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                           | 5 717 211,00          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>178 235 992,71</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                    | <b>9 400 388,74</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2024r.  
WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                            |                                                                                      |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                                    |                                                                                      |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                            | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                    | 495 900,00    | 495 900,00      | 495 900,00                    | 0,00                                      | 495 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 01030    |           | Łąby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 900,00        | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 900,00        | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 495 000,00    | 495 000,00      | 495 000,00                    | 0,00                                      | 495 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4590     |           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                  | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4600     |           | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                        | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 12 356 821,00 | 5 152 242,00    | 5 152 242,00                  | 0,00                                      | 5 152 242,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 7 204 579,00      | 7 204 579,00                               | 805 779,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 1 785 000,00  | 1 785 000,00    | 1 785 000,00                  | 0,00                                      | 1 785 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 685 000,00  | 1 685 000,00    | 1 685 000,00                  | 0,00                                      | 1 685 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 9 590 042,00  | 3 341 242,00    | 3 341 242,00                  | 0,00                                      | 3 341 242,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 6 248 800,00      | 6 248 800,00                               | 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                                          |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 2 063 340,00  | 2 063 340,00    | 2 063 340,00                  | 0,00                                      | 2 063 340,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 272 902,00  | 1 272 902,00    | 1 272 902,00                  | 0,00                                      | 1 272 902,00                                         | 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                                                                                                                                                               | 6 248 800,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 6 248 800,00      | 6 248 800,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 60019    |           | Platne parkowanie                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                           | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 160 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 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                                          |  |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 150 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 805 779,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 805 779,00        | 805 779,00                                 | 805 779,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18   | 19                               |                                             |
|       |          | 6669       | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ratalnie lub w ratalnej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 805 779,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 805 779,00        | 805 779,00                       | 805 779,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 630   |          |            | Turystyka                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 63095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                           | 2 212 000,00  | 1 562 000,00    | 1 562 000,00                  | 0,00                                      | 1 562 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                            | 1 477 000,00  | 827 000,00      | 827 000,00                    | 0,00                                      | 827 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 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                             |                                             |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                     | 121 000,00    | 121 000,00      | 121 000,00                    | 0,00                                      | 121 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 584 000,00    | 584 000,00      | 584 000,00                    | 0,00                                      | 584 000,00                                           | 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                             |                                             |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                  | 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                             |                                             |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | 550 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00        | 550 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 70007    |            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                        | 735 000,00    | 735 000,00      | 735 000,00                    | 0,00                                      | 735 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                           | 700 000,00    | 700 000,00      | 700 000,00                    | 0,00                                      | 700 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 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                             |                                             |
| 710   |          |            | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                              | 437 500,00    | 437 500,00      | 437 500,00                    | 0,00                                      | 437 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 71004    |            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                             | 325 000,00    | 325 000,00      | 325 000,00                    | 0,00                                      | 325 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 325 000,00    | 325 000,00      | 325 000,00                    | 0,00                                      | 325 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 71012    |            | Zadania z zakresu gospodarki i kartografii                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                           | 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                             |                                             |
|       | 71035    |            | Oświetlenie                                                                                                                                                                                                                       | 27 500,00     | 27 500,00       | 27 500,00                     | 0,00                                      | 27 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                           | 27 500,00     | 27 500,00       | 27 500,00                     | 0,00                                      | 27 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                           | 17 256 642,00 | 15 823 902,00   | 15 269 342,00                 | 12 786 440,00                             | 2 482 902,00                                         | 10 000,00                  | 454 000,00                            | 90 560,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 432 740,00      | 1 432 740,00                     | 812 740,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 75011    |            | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                | 675 541,00    | 675 541,00      | 675 541,00                    | 653 041,00                                | 22 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                 | 504 646,00    | 504 646,00      | 504 646,00                    | 504 646,00                                | 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                                                                                                                                                                                                    | 47 730,00     | 47 730,00       | 47 730,00                     | 47 730,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                | 87 165,00     | 87 165,00       | 87 165,00                     | 87 165,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                         | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | 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: |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18   | 19                               |                                             |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 12 800,00     | 12 800,00       | 12 800,00                     | 12 800,00                                 | 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                                | 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                                       | 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                             |                                             |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących świadczenia                          | 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                             |                                             |
|       |          | 4440       | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710       | Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 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                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 75022    |            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 503 000,00    | 503 000,00      | 114 000,00                    | 0,00                                      | 114 000,00                                           | 0,00                       | 389 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 389 000,00    | 389 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 389 000,00                            | 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                             |                                             |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                        | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                       | 56 000,00     | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4390       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 75023    |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 12 790 299,00 | 12 150 299,00   | 12 090 299,00                 | 10 387 399,00                             | 1 702 900,00                                         | 0,00                       | 68 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 8 198 528,00  | 8 198 528,00    | 8 198 528,00                  | 8 198 528,00                              | 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                                | 590 000,00    | 590 000,00      | 590 000,00                    | 590 000,00                                | 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                            | 1 346 957,00  | 1 346 957,00    | 1 346 957,00                  | 1 346 957,00                              | 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         | 194 914,00    | 194 914,00      | 194 914,00                    | 194 914,00                                | 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                             |                                             |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                            | 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                             |                                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 428 500,00    | 428 500,00      | 428 500,00                    | 0,00                                      | 428 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4290       | Zakup energii                                                 | 255 000,00    | 255 000,00      | 255 000,00                    | 0,00                                      | 255 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                       | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                       | 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                                       | 428 000,00    | 428 000,00      | 428 000,00                    | 0,00                                      | 428 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4390       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 64 000,00     | 64 000,00       | 64 000,00                     | 0,00                                      | 64 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                      | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                     | 0,00                                      | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  |                                  |                                             |      |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                             |      |
|       |          |            |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                             |      |
|       |          |            |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                          |      |
|       |          | 4420       | Podróże służbowe zaplanowane                                        | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                              | 92 000,00    | 92 000,00       | 92 000,00                     | 0,00                                      | 92 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 236 400,00   | 236 400,00      | 236 400,00                    | 0,00                                      | 236 400,00                                          | 0,00                                                                                 | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 310 000,00   | 310 000,00      | 310 000,00                    | 0,00                                      | 310 000,00                                          | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                    | 0,00                                      | 280 000,00                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75085    |            | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 969 500,00 | 1 969 500,00    | 1 964 500,00                  | 1 746 000,00                              | 218 500,00                                          | 0,00                                                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 300 000,00 | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                     | 98 000,00                                 | 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                                  | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                    | 245 000,00                                | 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               | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                     | 0,00                                      | 47 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75095    |            | Pozostała działalność                                               | 1 048 392,00 | 215 562,00      | 115 002,00                    | 0,00                                      | 115 002,00                                          | 10 000,00                                                                            | 0,00                       | 90 560,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 832 740,00    | 832 740,00                       | 812 740,00                       | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                             |      |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                             |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                             |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                                                                   | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                               | 19                                          |      |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 72 000,00    | 72 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 72 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 560,00    | 18 560,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 18 560,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 25 002,00    | 25 002,00       | 25 002,00                     | 0,00                                      | 25 002,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 666 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 666 000,00    | 666 000,00                       | 666 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 146 740,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 146 740,00    | 146 740,00                       | 146 740,00                       | 0,00                                        | 0,00 |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                     | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 1 720,00                                  | 2 780,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75101    |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 1 720,00                                  | 2 780,00                                            | 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                                                                                                                                                                                          | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 260,00       | 260,00          | 260,00                        | 260,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 60,00        | 60,00           | 60,00                         | 60,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 780,00       | 780,00          | 780,00                        | 0,00                                      | 780,00                                              | 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                                                                                                                                                                         | 50 500,00    | 50 500,00       | 41 500,00                     | 0,00                                      | 41 500,00                                           | 0,00                                                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 75412    |            | Ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                    | 50 500,00    | 50 500,00       | 41 500,00                     | 0,00                                      | 41 500,00                                           | 0,00                                                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 9 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 2 413 142,00 | 2 413 142,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 2 413 142,00                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                          |
|       | 75702    |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 413 142,00  | 2 413 142,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 413 142,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 8110       | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 2 413 142,00  | 2 413 142,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 413 142,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 1 551 391,00  | 1 551 391,00    | 1 551 391,00                  | 0,00                                      | 1 551 391,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 551 391,00  | 1 551 391,00    | 1 551 391,00                  | 0,00                                      | 1 551 391,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4810       | Rezerwy                                                                                                                                                           | 1 551 391,00  | 1 551 391,00    | 1 551 391,00                  | 0,00                                      | 1 551 391,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 74 336 417,00 | 73 517 417,00   | 59 649 717,00                 | 51 206 250,00                             | 8 443 467,00                                        | 13 821 200,00              | 46 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 819 000,00        | 819 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 44 396 800,00 | 44 047 800,00   | 40 085 000,00                 | 34 196 000,00                             | 5 889 000,00                                        | 3 919 800,00               | 43 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 349 000,00        | 349 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2340       | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy       | 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                                        |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty                                                                                           | 3 889 800,00  | 3 889 800,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 889 800,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 3020     |            | Wydatki budżetowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 43 000,00     | 43 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 43 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 3 609 000,00  | 3 609 000,00    | 3 609 000,00                  | 3 609 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4040     |            | Dotatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                    | 284 000,00    | 284 000,00      | 284 000,00                    | 284 000,00                                | 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                                                                                                                                | 4 700 000,00  | 4 700 000,00    | 4 700 000,00                  | 4 700 000,00                              | 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                                                                                                             | 554 000,00    | 554 000,00      | 554 000,00                    | 554 000,00                                | 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                                                                                                                                          | 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                                        |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 515 000,00    | 515 000,00      | 515 000,00                    | 0,00                                      | 515 000,00                                          | 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                                                                                                                             | 109 000,00    | 109 000,00      | 109 000,00                    | 0,00                                      | 109 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4260     |            | Zakup energii                                                                                                                                                     | 1 635 000,00  | 1 635 000,00    | 1 635 000,00                  | 0,00                                      | 1 635 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 741 500,00    | 741 500,00      | 741 500,00                    | 0,00                                      | 741 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 49 000,00     | 49 000,00       | 49 000,00                     | 0,00                                      | 49 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 310 000,00  | 1 310 000,00    | 1 310 000,00                  | 0,00                                      | 1 310 000,00                                        | 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                                                                                                                  | 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                                        |
|       | 4410     |            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 29 000,00     | 29 000,00       | 29 000,00                     | 0,00                                      | 29 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 58 000,00     | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 58 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |                                              |      |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                                                                                                                 |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                              |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                 |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                              |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                 |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                               | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                                                                   | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                               | 19                                           |      |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 386 000,00  | 1 386 000,00    | 1 386 000,00                  | 0,00                                      | 1 386 000,00                                        | 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                                                                             | 15 500,00     | 15 500,00       | 15 500,00                     | 0,00                                      | 15 500,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 121 000,00    | 121 000,00      | 121 000,00                    | 121 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4750       | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 400 000,00    | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 22 712 000,00 | 22 712 000,00   | 22 712 000,00                 | 22 712 000,00                             | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 1 759 000,00  | 1 759 000,00    | 1 759 000,00                  | 1 759 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 349 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 349 000,00    | 349 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       | 80103    |            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                   | 2 741 100,00  | 2 741 100,00    | 2 740 100,00                  | 2 497 100,00                              | 243 000,00                                          | 0,00                                                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 390 000,00    | 390 000,00      | 390 000,00                    | 390 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 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                                         | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 360 000,00    | 360 000,00      | 360 000,00                    | 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                                         | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 46 000,00     | 46 000,00       | 46 000,00                     | 46 000,00                                 | 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                                                                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4290       | 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                                         | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 93 000,00     | 93 000,00       | 93 000,00                     | 0,00                                      | 93 000,00                                           | 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                                                                                           | 6 100,00      | 6 100,00        | 6 100,00                      | 6 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 1 570 000,00  | 1 570 000,00    | 1 570 000,00                  | 1 570 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                    | 110 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       | 80104    |            | Przeniesienie                                                                                                                                   | 15 462 200,00 | 14 992 200,00   | 9 946 800,00                  | 8 922 300,00                              | 1 024 500,00                                        | 5 042 900,00                                                                         | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 470 000,00    | 470 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 2340       | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 20 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<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 wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                                                                                             | 19                               |                                             |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty                        | 5 022 900,00 | 5 022 900,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 022 900,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 184 000,00 | 2 184 000,00    | 2 184 000,00                  | 2 184 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                    | 145 000,00                                | 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                                                                | 1 261 000,00 | 1 261 000,00    | 1 261 000,00                  | 1 261 000,00                              | 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                                             | 141 000,00   | 141 000,00      | 141 000,00                    | 141 000,00                                | 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                                                                    | 111 000,00   | 111 000,00      | 111 000,00                    | 0,00                                      | 111 000,00                                           | 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                                                             | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                     | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                    | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 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                                                                           | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                     | 0,00                                      | 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                                        |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                            | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440       | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 362 000,00   | 362 000,00      | 362 000,00                    | 0,00                                      | 362 000,00                                           | 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                               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 37 300,00    | 37 300,00       | 37 300,00                     | 37 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 4 824 000,00 | 4 824 000,00    | 4 824 000,00                  | 4 824 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 330 000,00   | 330 000,00      | 330 000,00                    | 330 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 470 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 470 000,00    | 470 000,00                       | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80106    |            | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 92 100,00    | 92 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 92 100,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty                        | 92 100,00    | 92 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 92 100,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80107    |            | Świeńlice szkolne                                                                                 | 1 581 400,00 | 1 581 400,00    | 1 581 400,00                  | 1 502 400,00                              | 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                                        |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 218 000,00   | 218 000,00      | 218 000,00                    | 218 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  |        |      |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |      |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | 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; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  |        |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15                | 16            | 17                               | 18     | 19   |                                  |                                             |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 27 500,00    | 27 500,00       | 27 500,00                      | 27 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440       | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 900,00     | 5 900,00        | 5 900,00                       | 5 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 158 000,00 | 1 158 000,00    | 1 158 000,00                   | 1 158 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 93 000,00    | 93 000,00       | 93 000,00                      | 93 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80113    |            | Dowozenie uczniów do szkoły                                         | 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 | 0,00                             |                                             |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                             | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80146    |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 266 568,00   | 266 568,00      | 266 568,00                     | 0,00                                      | 266 568,00                                           | 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                                      | 16 031,00    | 16 031,00       | 16 031,00                      | 0,00                                      | 16 031,00                                            | 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                                             | 106 700,00   | 106 700,00      | 106 700,00                     | 0,00                                      | 106 700,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 4700     |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 143 837,00   | 143 837,00      | 143 837,00                     | 0,00                                      | 143 837,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80148    |            | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 712 700,00 | 1 712 700,00    | 1 712 700,00                   | 1 496 700,00                              | 216 000,00                                           | 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                                   | 1 164 000,00 | 1 164 000,00    | 1 164 000,00                   | 1 164 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 4040     |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 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 | 0,00                             |                                             |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 225 000,00   | 225 000,00      | 225 000,00                     | 225 000,00                                | 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               | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 16 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 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 | 0,00                             |                                             |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 4260     |            | Zakup energii                                                       | 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 | 0,00                             |                                             |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 4440     |            | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 4710     |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 5 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                       |                                      |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                              |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                       |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                              |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                       |                                      |               |                   |                                  | 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 |                                              |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                    | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                           |
|       | 80149    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 404 450,00 | 3 404 450,00    | 263 550,00                    | 253 350,00                                | 10 200,00                                           | 3 140 900,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 3 140 900,00 | 3 140 900,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 140 900,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 36 500,00    | 36 500,00       | 36 500,00                     | 36 500,00                                 | 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                                                                                                                                                        | 4 900,00     | 4 900,00        | 4 900,00                      | 4 900,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                     | 0,00                                      | 10 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 450,00     | 1 450,00        | 1 450,00                      | 1 450,00                                  | 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                                                                                                                                                                            | 201 000,00   | 201 000,00      | 201 000,00                    | 201 000,00                                | 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                                                                                                                                                                   | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 80150    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 4 038 900,00 | 4 038 900,00    | 2 433 400,00                  | 2 338 400,00                              | 95 000,00                                           | 1 695 500,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 605 500,00 | 1 605 500,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 605 500,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 352 000,00   | 352 000,00      | 352 000,00                    | 352 000,00                                | 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                                                                                                                                                        | 42 200,00    | 42 200,00       | 42 200,00                     | 42 200,00                                 | 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                                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 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                                         |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 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                                         |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 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                                         |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 826 000,00 | 1 826 000,00    | 1 826 000,00                  | 1 826 000,00                              | 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                                                                                                                                                                   | 109 200,00   | 109 200,00      | 109 200,00                    | 109 200,00                                | 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                                                                                                                                                                                        | 530 199,00   | 530 199,00      | 510 199,00                    | 0,00                                      | 510 199,00                                          | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18   | 19                               |                                             |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 460 199,00   | 460 199,00      | 460 199,00                    | 0,00                                      | 460 199,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 1 360 000,00 | 1 220 000,00    | 1 140 000,00                  | 435 670,00                                | 704 330,00                                           | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 140 000,00                       | 140 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85111    |            | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 140 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 140 000,00                       | 140 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6220       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 140 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 140 000,00                       | 140 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 85103      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 122 850,00   | 122 850,00      | 122 850,00                    | 114 350,00                                | 8 500,00                                             | 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                                                                                                                                                                                          | 68 300,00    | 68 300,00       | 68 300,00                     | 68 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 250,00     | 1 250,00        | 1 250,00                      | 1 250,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85154    |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 097 150,00 | 1 097 150,00    | 1 017 150,00                  | 321 320,00                                | 695 830,00                                           | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 242 850,00   | 242 850,00      | 242 850,00                    | 242 850,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  |                                  |                                              |      |      |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |                                              |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                              |      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                          |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 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 | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                        | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15                | 16            | 17                               | 18                               | 19                                           |      |      |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 45 440,00     | 45 440,00       | 45 440,00                     | 45 440,00                                 | 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                                                                                                                    | 6 390,00      | 6 390,00        | 6 390,00                      | 6 390,00                                  | 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                                                                                                                                                 | 5 040,00      | 5 040,00        | 5 040,00                      | 5 040,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          | 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                                         | 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                                         | 0,00 |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 626 530,00    | 626 530,00      | 626 530,00                    | 0,00                                      | 626 530,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 7 260,00      | 7 260,00        | 7 260,00                      | 0,00                                      | 7 260,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                          | 5 040,00      | 5 040,00        | 5 040,00                      | 0,00                                      | 5 040,00                                             | 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                                                                                                                    | 3 600,00      | 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 |      |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                          | 16 572 206,00 | 16 572 206,00   | 11 246 582,00                 | 4 444 359,00                              | 6 802 223,00                                         | 40 000,00                                                                                    | 5 285 624,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       | 85202    |            | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                   | 1 890 000,00  | 1 890 000,00    | 1 890 000,00                  | 0,00                                      | 1 890 000,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 1 890 000,00  | 1 890 000,00    | 1 890 000,00                  | 0,00                                      | 1 890 000,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       | 85203    |            | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                         | 1 432 215,00  | 1 432 215,00    | 1 432 215,00                  | 0,00                                      | 1 432 215,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 1 432 215,00  | 1 432 215,00    | 1 432 215,00                  | 0,00                                      | 1 432 215,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       | 85205    |            | Zadania w zakresie prowadzenia przemocy domowej                                                                                                                          | 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                                         | 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                                         | 0,00 |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          | 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 104 000,00    | 104 000,00      | 104 000,00                    | 0,00                                      | 104 000,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                       | 104 000,00    | 104 000,00      | 104 000,00                    | 0,00                                      | 104 000,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |      |
|       |          | 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                            | 1 058 000,00  | 1 058 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 1 058 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                    | 1 058 000,00  | 1 058 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 1 058 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215    |            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                     | 2 604 000,00  | 2 604 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 2 604 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |                                              |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                                                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |      |                                              |
|       |          |            |                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |                                              |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                                                                   | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18     | 19   |                                              |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                            | 2 604 000,00 | 2 604 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 2 604 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       | 85216    |            | Zasiłki stałe                                                                                    | 1 046 000,00 | 1 046 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 1 046 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                            | 1 046 000,00 | 1 046 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 1 046 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       | 85219    |            | Opieki (pomocy społecznej)                                                                       | 4 596 487,00 | 4 596 487,00    | 4 503 687,00                  | 3 913 614,00                              | 589 943,00                                          | 0,00                                                                                 | 92 900,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 18 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                            | 74 900,00    | 74 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 74 900,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 2 959 274,00 | 2 959 274,00    | 2 959 274,00                  | 2 959 274,00                              | 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                                                                   | 216 500,00   | 216 500,00      | 216 500,00                    | 216 500,00                                | 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                                                               | 539 780,00   | 539 780,00      | 539 780,00                    | 539 780,00                                | 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                                            | 64 830,00    | 64 830,00       | 64 830,00                     | 64 830,00                                 | 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                                                                         | 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 |                                              |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 132 343,00   | 132 343,00      | 132 343,00                    | 0,00                                      | 132 343,00                                          | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                    | 96 000,00    | 96 000,00       | 96 000,00                     | 0,00                                      | 96 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 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 |                                              |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 6 900,00     | 6 900,00        | 6 900,00                      | 0,00                                      | 6 900,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                          | 152 000,00   | 152 000,00      | 152 000,00                    | 0,00                                      | 152 000,00                                          | 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                                                 | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                           | 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 |                                              |
|       |          | 4440       | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | 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 |                                              |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                                                         | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot obsługujący                                              | 43 230,00    | 43 230,00       | 43 230,00                     | 43 230,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       | 85220    |            | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mouszkarna chronione i obozoki intensywności kryzysowej | 74 410,00    | 74 410,00       | 74 410,00                     | 52 605,00                                 | 21 805,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 40 400,00    | 40 400,00       | 40 400,00                     | 40 400,00                                 | 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                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                              |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 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:         |                               |                                           |                                                     |      |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |      |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |      |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                               |                                             |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                               | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                     | 0,00                                      | 14 400,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                     | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                     | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440       | Odpiły 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 605,00       | 605,00          | 605,00                        | 0,00                                      | 605,00                                              | 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       | 605,00       | 605,00          | 605,00                        | 605,00                                    | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze       | 2 080 000,00 | 2 080 000,00    | 2 080 000,00                  | 0,00                                      | 2 080 000,00                                        | 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                                     | 2 080 000,00 | 2 080 000,00    | 2 080 000,00                  | 0,00                                      | 2 080 000,00                                        | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85230    |            | Pomoc w zakresie dożywiania                                 | 404 100,00   | 404 100,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 404 100,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                       | 404 100,00   | 404 100,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00 | 404 100,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85232    |            | Centra integracji społecznej                                | 844 500,00   | 844 500,00      | 844 500,00                    | 478 140,00                                | 366 360,00                                          | 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                           | 350 400,00   | 350 400,00      | 350 400,00                    | 350 400,00                                | 0,00                                                | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 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                          | 71 250,00    | 71 250,00       | 71 250,00                     | 71 250,00                                 | 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       | 9 730,00     | 9 730,00        | 9 730,00                      | 9 730,00                                  | 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                                    | 20 760,00    | 20 760,00       | 20 760,00                     | 20 760,00                                 | 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                              | 30 670,00    | 30 670,00       | 30 670,00                     | 0,00                                      | 30 670,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                     | 8 380,00     | 8 380,00        | 8 380,00                      | 0,00                                      | 8 380,00                                            | 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                                     | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                     | 225 970,00   | 225 970,00      | 225 970,00                    | 0,00                                      | 225 970,00                                          | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 2 520,00     | 2 520,00        | 2 520,00                      | 0,00                                      | 2 520,00                                            | 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                                    | 10 450,00    | 10 450,00       | 10 450,00                     | 0,00                                      | 10 450,00                                           | 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                                      | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00                                      | 3 100,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440       | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 11 100,00    | 11 100,00       | 11 100,00                     | 0,00                                      | 11 100,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                    | 8 880,00     | 8 880,00        | 8 880,00                      | 0,00                                      | 8 880,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |      |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |      |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | 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: |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18   | 19                               |                                             |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 290,00       | 290,00          | 290,00                        | 0,00                                      | 290,00                                               | 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                             |                                             |
|       | 85295    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 422 524,00   | 422 524,00      | 301 900,00                    | 0,00                                      | 301 900,00                                           | 40 000,00                  | 80 624,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2390       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 80 624,00    | 80 624,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 80 624,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 51 200,00    | 51 200,00       | 51 200,00                     | 0,00                                      | 51 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                             |                                             |
|       |          | 4290       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4290       | 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                                                                                                                                                                                                    | 84 600,00    | 84 600,00       | 84 600,00                     | 0,00                                      | 84 600,00                                            | 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                             |                                             |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                      | 0,00                                      | 3 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 853   |          |            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 3 386 694,71 | 3 386 694,71    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 386 694,71                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 85395 |          |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 386 694,71 | 3 386 694,71    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 386 694,71                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3119       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4017       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 82 446,30    | 82 446,30       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 82 446,30                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4117       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 14 782,48    | 14 782,48       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 782,48                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4127       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 532,37     | 6 532,37        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 532,37                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4177       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 155 124,77   | 155 124,77      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 155 124,77                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 320,78     | 3 320,78        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 320,78                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 256 862,31   | 256 862,31      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 256 862,31                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 971,78    | 20 971,78       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 971,78                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4227       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 881,00     | 1 881,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 881,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  |                                  |      |                                             |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |      |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                             |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15                | 16            | 17                               | 18                               | 19   |                                             |
|       |          | 4247       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 492 742,32    | 492 742,32      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 492 742,32                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4249       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 34 651,21     | 34 651,21       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 34 651,21                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4267       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 9 600,00      | 9 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 9 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 197 844,96  | 2 197 844,96    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 2 197 844,96                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4309       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 102 350,43    | 102 350,43      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 102 350,43                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4437       | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 584,00      | 1 584,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 1 584,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 381 900,00    | 381 900,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 276 400,00                                                                           | 105 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 85404    |            | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 276 400,00    | 276 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 276 400,00                                                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty                                                                       | 276 400,00    | 276 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 276 400,00                                                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 85416    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 65 500,00     | 65 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 65 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 3210       | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                           | 43 000,00     | 43 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 22 500,00     | 22 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 22 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
| 855   |          |            | Rodzinna                                                                                                                                    | 14 094 013,00 | 12 770 873,00   | 2 818 060,00                  | 1 464 800,00                              | 1 353 260,00                                         | 0,00                                                                                 | 9 835 600,00               | 117 213,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 1 323 140,00  | 1 323 140,00                     | 1 323 140,00                     | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 000 000,00 | 11 000 000,00   | 1 164 400,00                  | 1 161 400,00                              | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 9 835 600,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 9 835 600,00  | 9 835 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 9 835 600,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 324 000,00    | 324 000,00      | 324 000,00                    | 324 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 800 000,00    | 800 000,00      | 800 000,00                    | 800 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 6 400,00      | 6 400,00        | 6 400,00                      | 6 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 108 200,00    | 108 200,00      | 108 200,00                    | 1 200,00                                  | 107 000,00                                           | 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                                                                                                           | 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 | 0,00                                        |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 150,00        | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 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                                                                                       | 50,00         | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 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:         |                               |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                            |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                       |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                            |
|       |          |            |                                                                                                                                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                            |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                            |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 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                             | 0,00                                       |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny                                                                                                                    | 310 460,00    | 310 460,00      | 310 460,00                    | 302 200,00                                | 8 260,00                                             | 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                                                                                                     | 232 400,00    | 232 400,00      | 232 400,00                    | 232 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenia różne                                                                                                         | 17 200,00     | 17 200,00       | 17 200,00                     | 17 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                    | 43 000,00     | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                 | 6 200,00      | 6 200,00        | 6 200,00                      | 6 200,00                                  | 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       | Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                     | 7 560,00      | 7 560,00        | 7 560,00                      | 0,00                                      | 7 560,00                                             | 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                                                                   | 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                             | 0,00                                       |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające                                                                                | 3 400,00      | 3 400,00        | 3 400,00                      | 3 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 85508    |            | Rodziny zastępcze                                                                                                                     | 720 000,00    | 720 000,00      | 720 000,00                    | 0,00                                      | 720 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                     | 720 000,00    | 720 000,00      | 720 000,00                    | 0,00                                      | 720 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 85510    |            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                         | 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                                       |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                     | 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                                       |
|       | 85513    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 155 000,00    | 155 000,00      | 155 000,00                    | 0,00                                      | 155 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                    | 155 000,00    | 155 000,00      | 155 000,00                    | 0,00                                      | 155 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 85516    |            | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                            | 1 440 353,00  | 1 117 213,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 117 213,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 323 140,00  | 1 323 140,00                     | 1 323 140,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 117 213,00    | 117 213,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 117 213,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 6057       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 1 323 140,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 323 140,00  | 1 323 140,00                     | 1 323 140,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 900      |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                             | 11 226 670,00 | 8 714 170,00    | 8 541 098,00                  | 0,00                                      | 8 541 098,00                                         | 173 072,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 512 500,00  | 2 512 500,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                     | 1 600 500,00  | 1 070 500,00    | 1 070 500,00                  | 0,00                                      | 1 070 500,00                                         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 530 000,00    | 530 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                               | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                               | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 0,00                                      | 1 000 000,00                                         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 530 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 530 000,00    | 530 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                         |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                       |                 |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                         |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                 |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                 |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                           |              |                 |                               | wyróżnienia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                       | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18              | 19                               |                                             |
|       | 90002    |            | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 163 072,00   | 163 072,00      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                 | 163 072,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2900       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 163 072,00   | 163 072,00      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                 | 163 072,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90003    |            | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                  | 4 677 000,00 | 4 677 000,00    | 4 677 000,00                  | 0,00                                    | 4 677 000,00                                         | 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                                                                                                                                                                            | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                    | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 4 637 000,00 | 4 637 000,00    | 4 637 000,00                  | 0,00                                    | 4 637 000,00                                         | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                   | 1 274 000,00 | 1 124 000,00    | 1 124 000,00                  | 0,00                                    | 1 124 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                            | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 089 000,00 | 1 089 000,00    | 1 089 000,00                  | 0,00                                    | 1 089 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                    | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90005    |            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                               | 1 258 500,00 | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                    | 46 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 1 212 500,00                     | 1 212 500,00                                                                          | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 6230       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 1 212 500,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 1 212 500,00                     | 1 212 500,00                                                                          | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90015    |            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 2 080 000,00 | 1 460 000,00    | 1 460 000,00                  | 0,00                                    | 1 460 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 620 000,00                       | 620 000,00                                                                            | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4290       | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 625 000,00   | 625 000,00      | 625 000,00                    | 0,00                                    | 625 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                   | 735 000,00   | 735 000,00      | 735 000,00                    | 0,00                                    | 735 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                | 620 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 620 000,00                       | 620 000,00                                                                            | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90019    |            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                               | 48 598,00    | 48 598,00       | 38 598,00                     | 0,00                                    | 38 598,00                                            | 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:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                             |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                          |      |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 598,00     | 3 598,00        | 3 598,00                      | 0,00                                      | 3 598,00                                            | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 90026    |            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 90096    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 108 000,00   | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 108 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 921   |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 5 046 945,00 | 4 356 945,00    | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 4 335 945,00               | 15 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 690 000,00                       | 690 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 92109    |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 632 345,00 | 1 632 345,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 632 345,00               | 0,00                                 | 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                                                                                                                                                           | 1 632 345,00 | 1 632 345,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 632 345,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 92116    |            | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 251 000,00 | 1 251 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 251 000,00               | 0,00                                 | 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                                                                                                                                                           | 1 251 000,00 | 1 251 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 251 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 92118    |            | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 1 412 600,00 | 1 412 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 412 600,00               | 0,00                                 | 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                                                                                                                                                           | 1 412 600,00 | 1 412 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 412 600,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 92120    |            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 690 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 690 000,00                       | 690 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 6570     |            | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych                                                   | 690 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 690 000,00                       | 690 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 92195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 61 000,00    | 61 000,00       | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 40 000,00                  | 15 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                              |      |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                                                                                                                 |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                              |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                 |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                 |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                              |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                               | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                           |      |
|       |          | 3040       | Nagrody o charakterze szczególnym należące do wynagrodzeń                                                                                       | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 15 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
| 926   |          |            | Kultura fizyczna                                                                                                                                | 14 902 751,00 | 2 477 955,00    | 1 836 355,00                  | 1 018 665,00                              | 817 690,00                                          | 520 000,00                 | 121 600,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 514 796,00                    | 12 514 796,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       | 92601    |            | Obiekty sportowe                                                                                                                                | 12 534 796,00 | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 514 796,00                    | 12 514 796,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 2320       | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 6 014 796,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 014 796,00                     | 6 014 796,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 6370       | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych    | 6 500 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 500 000,00                     | 6 500 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       | 92604    |            | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                    | 1 842 955,00  | 1 842 955,00    | 1 836 355,00                  | 1 018 665,00                              | 817 690,00                                          | 0,00                       | 6 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 6 600,00      | 6 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 703 500,00    | 703 500,00      | 703 500,00                    | 703 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 51 345,00     | 51 345,00       | 51 345,00                     | 51 345,00                                 | 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                                                                                                              | 131 250,00    | 131 250,00      | 131 250,00                    | 131 250,00                                | 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                                                                                           | 22 470,00     | 22 470,00       | 22 470,00                     | 22 470,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 102 200,00    | 102 200,00      | 102 200,00                    | 102 200,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 30 200,00     | 30 200,00       | 30 200,00                     | 0,00                                      | 30 200,00                                           | 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                                                                                                                  | 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                                         | 0,00 |
|       |          | 4290       | Zakup energii                                                                                                                                   | 312 300,00    | 312 300,00      | 312 300,00                    | 0,00                                      | 312 300,00                                          | 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                                                                                                                         | 73 300,00     | 73 300,00       | 73 300,00                     | 0,00                                      | 73 300,00                                           | 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 zimowych                                                                                                                            | 2 800,00      | 2 800,00        | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                      | 190 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 4 100,00      | 4 100,00        | 4 100,00                      | 0,00                                      | 4 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 7 800,00      | 7 800,00        | 7 800,00                      | 0,00                                      | 7 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 14 500,00     | 14 500,00       | 14 500,00                     | 0,00                                      | 14 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 23 100,00     | 23 100,00       | 23 100,00                     | 0,00                                      | 23 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 49 200,00     | 49 200,00       | 49 200,00                     | 0,00                                      | 49 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 1 540,00      | 1 540,00        | 1 540,00                      | 0,00                                      | 1 540,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00 |

| Dział           | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                             |  |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                 |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |  |
|                 |          |            |                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                                | 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 | wydaty 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                                          |  |
|                 | 4700     |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 850,00       | 3 850,00        | 3 850,00                       | 0,00                                      | 3 850,00                                             | 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                                                                                                                                                                      | 7 900,00       | 7 900,00        | 7 900,00                       | 7 900,00                                  | 0,00                                                 | 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                                                                                                                                                                                       | 500 000,00     | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 | 2360     |            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00     | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 | 92695    |            | Pozostałe działalność                                                                                                                                                                                                      | 115 000,00     | 115 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 115 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|                 | 3040     |            | Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 115 000,00     | 115 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 115 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| Wydatki ogółem: |          |            |                                                                                                                                                                                                                            | 178 235 992,71 | 150 949 237,71  | 109 812 187,00                 | 71 357 904,00                             | 38 454 283,00                                        | 19 256 617,00              | 15 872 824,00                         | 3 594 467,71                                                                                 | 0,00                                 | 2 413 142,00  | 27 286 755,00                    | 27 286 755,00     | 2 941 659,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |  |

**Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2025r.**

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2024r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>6 398 800,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                    | 6 248 800,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 6 248 800,00        |
|            |          |          | Budowa chodników                                                                                          | 400 000,00          |
|            |          |          | Dokumentacja przebudowy ul. Matejki                                                                       | 150 000,00          |
|            |          |          | Dokumentacja przebudowy ul. Słonecznej                                                                    | 350 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Gałczyńskiego                                                                              | 2 249 300,00        |
|            |          |          | Przebudowa ul. Gdańskiej                                                                                  | 168 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Prusa                                                                                      | 168 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Rolnicza boczna                                                                            | 250 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Świętojańskiej                                                                             | 345 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ul. Wierzyko                                                                                   | 2 168 500,00        |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                | 150 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 150 000,00          |
|            |          |          | Wiaty przystankowe                                                                                        | 150 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                            | <b>650 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                    | 650 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 550 000,00          |
|            |          |          | Budowa placu zabaw                                                                                        | 300 000,00          |
|            |          |          | Mała architektura Jeziora Kaplicznego                                                                     | 200 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja skweru Sanary                                                                                | 50 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 100 000,00          |
|            |          |          | Zakupy nieruchomości                                                                                      | 100 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>1 432 740,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 600 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 600 000,00          |
|            |          |          | Klimatyzacja                                                                                              | 600 000,00          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 832 740,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 20 000,00           |
|            |          |          | Zakup programu obsługi budżetu obywatelskiego                                                             | 20 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 666 000,00          |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                  | 666 000,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 146 740,00          |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                  | 146 740,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>819 000,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                         | 349 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 349 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja placu w ZSP Nr 2                                                                             | 200 000,00          |
|            |          |          | Montaż klimatyzatorów w SP Nr 6                                                                           | 98 000,00           |
|            |          |          | Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej – ZSP 1 własne | 51 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 470 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 470 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja przedszkola w ZSP Nr 2                                                                                                                                          | 250 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja tarasu ul. Wybickiego Przedszkole Nr 7                                                                                                                          | 205 000,00           |
|            |       |      | Wentylacja mechaniczna w Przedszkolu Nr 7                                                                                                                                    | 15 000,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>140 000,00</b>    |
|            | 85111 |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                               | 140 000,00           |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 140 000,00           |
|            |       |      | Dofinansowanie wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie                                                                                                         | 140 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>1 323 140,00</b>  |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 1 323 140,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 323 140,00         |
|            |       |      | Aktywny Maluch                                                                                                                                                               | 1 323 140,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>2 512 500,00</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 530 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 530 000,00           |
|            |       |      | Kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja-Szopińskiego                                                                                                                                | 500 000,00           |
|            |       |      | Kanalizacja deszczowa ul. Miła                                                                                                                                               | 30 000,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 150 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 150 000,00           |
|            |       |      | Urządzenie terenów zielonych - skwery                                                                                                                                        | 150 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 212 500,00         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 212 500,00         |
|            |       |      | Ciepłe mieszkanie                                                                                                                                                            | 712 500,00           |
|            |       |      | Wymiana piecy węglowych                                                                                                                                                      | 500 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 620 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 620 000,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia drogowego ul. Drogowców                                                                                                                                   | 250 000,00           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ul. Rzemieśnicza - Staszica                                                                                                                               | 370 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>690 000,00</b>    |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 690 000,00           |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 690 000,00           |
|            |       |      | Renowacja wieżyczki na budyńku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej - dofinansowanie                                                                  | 150 000,00           |
|            |       |      | Renowacja wieżyczki na budyńku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej – wkład własny                                                                    | 50 000,00            |
|            |       |      | Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy - dofinansowanie                                                                        | 490 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>12 514 796,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 12 514 796,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 014 796,00         |
|            |       |      | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie                                                                                                 | 2 050 000,00         |
|            |       |      | Dokumentacja budowy hali sportowej przy SP Nr 4                                                                                                                              | 150 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja orlików - dofinansowanie                                                                                                                                        | 579 300,00           |
|            |       |      | Modernizacja orlików - środki własne                                                                                                                                         | 579 496,00           |

|              |      |                                                                                                                                               |               |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              |      | Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego                                                                   | 2 656 000,00  |
|              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 500 000,00  |
|              |      | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie                                                                  | 4 500 000,00  |
|              |      | Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego                                                                   | 2 000 000,00  |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                               | 26 480 976,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

w złotych

| Lp. | Treść                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                          | 3                 | 4                   |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                   |                   | <b>7 900 000,00</b> |
| 1   | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931               | 3 500 000,00        |
| 2   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 4 400 000,00        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                    |                   | <b>7 900 000,00</b> |
| 1   | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982               | 7 900 000,00        |

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody**

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2024r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>675 541,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 675 541,00           |
|               |          | 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 | 675 541,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>4 500,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 500,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 500,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 605 315,00</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 125 615,00         |
|               |          | 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 | 1 125 615,00         |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 71 300,00            |
|               |          | 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 | 71 300,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 400 000,00           |
|               |          | 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 | 400 000,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 400,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 400,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 156 200,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 11 000 000,00        |
|               |          | 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 | 11 000 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 200,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00             |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 155 000,00           |
|               |          | 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 | 155 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>13 441 556,00</b> |

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki**

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2024r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość              |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>675 541,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 675 541,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 504 646,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 47 730,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 87 165,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 12 800,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 000,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 000,00            |
|               |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                           | 500,00               |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 8 000,00             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 700,00               |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>4 500,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 4 500,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 400,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 260,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 60,00                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 000,00             |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 780,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>1 605 315,00</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                               | 1 125 615,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 125 615,00         |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 71 300,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 71 300,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 400 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 400 000,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 8 400,00             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 8 400,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>11 156 200,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 11 000 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 9 835 600,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 324 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 28 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 800 000,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 000,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 000,00             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 6 400,00             |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 200,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 000,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 150,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 50,00                |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 155 000,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 155 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>13 441 556,00</b> |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2025r.**

| Dział         | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>(5 + 10) | z tego:            |               |                            |                      |                          |                      |
|---------------|----------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
|               |          |                   |                     | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                      |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |                   |                     |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | pozostałe<br>wydatki | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2        | 3                 | 4                   | 5                  | 6             | 7                          | 8                    | 9                        | 10                   |
| 710           | 71035    | 27 500            | 27 500              | 27 500             | 0             | 0                          | 27 500               | 0                        | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |          |                   | <b>27 500</b>       | <b>27 500</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>27 500</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.**

| Dział         | Rozdział | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+10) | z tego:            |                   |                           |           |               |                      |
|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------|---------------|----------------------|
|               |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |                           |           |               | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |                   |                             |                    | wynagrodzen<br>ia | poходne od<br>wynagrodzeń | pozostałe | dotacje       |                      |
| 1             | 2        | 3                 | 4                           | 5                  | 6                 | 7                         | 8         | 9             | 10                   |
| 926           | 92601    | 0                 | 20 000                      | 20 000             | 0                 | 0                         | 0         | 20 000        | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>0</b>          | <b>20 000</b>               | <b>20 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>  | <b>20 000</b> | <b>0</b>             |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2024r.

**Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2025r.**

| Dział                                                  | Rozdział                                  | Treść                     | Kwota dotacji |         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------|
|                                                        |                                           |                           | podmiotowej   | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |                                           |                           |               |         |
| 921                                                    | 92109                                     | Kościerski Dom Kultury    | 1 632 345     | 0       |
|                                                        | 92116                                     | Biblioteka Miejska        | 1 251 000     | 0       |
|                                                        | 92118                                     | Muzeum Ziemi Kościerskiej | 1 412 600     | 0       |
| Razem                                                  |                                           |                           | 4 295 945     | 0       |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |                                           |                           |               |         |
| 801                                                    | Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa   |                           | 1 969 400     |         |
|                                                        | 80101                                     |                           | 689 700       |         |
|                                                        | 80150                                     |                           | 1 279 700     |         |
|                                                        | Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”   |                           | 1 416 500     |         |
|                                                        | 80101                                     |                           | 1 289 600     |         |
|                                                        | 80150                                     |                           | 126 900       |         |
|                                                        | Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”       |                           | 2 139 400     |         |
|                                                        | 80101                                     |                           | 1 940 500     |         |
|                                                        | 80150                                     |                           | 198 900       |         |
|                                                        | Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety     |                           | 472 300       |         |
|                                                        | 80104                                     |                           | 472 300       |         |
|                                                        | Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”    |                           | 1 372 200     |         |
|                                                        | 80104                                     |                           | 1 140 500     |         |
|                                                        | 80149                                     |                           | 231 700       |         |
|                                                        | Przedszkole w Parku                       |                           | 720 200       |         |
|                                                        | 80104                                     |                           | 599 100       |         |
|                                                        | 80149                                     |                           | 121 100       |         |
|                                                        | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ |                           | 1 765 400     |         |
|                                                        | 80104                                     |                           | 426 300       |         |
|                                                        | 80149                                     |                           | 1 339 100     |         |
|                                                        | Przedszkole Językowe „Happy Kids”         |                           | 895 800       |         |
|                                                        | 80104                                     |                           | 712 700       |         |
|                                                        | 80149                                     |                           | 183 100       |         |
|                                                        | Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”       |                           | 923 000       |         |
|                                                        | 80104                                     |                           | 725 800       |         |
|                                                        | 80149                                     |                           | 197 200       |         |
|                                                        | Prywatne Przedszkole „Montessori”         |                           | 1 569 800     |         |
|                                                        | 80104                                     |                           | 966 200       |         |
|                                                        | 80149                                     |                           | 603 600       |         |
|                                                        | Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”      |                           | 557 200       |         |
|                                                        | 80106                                     |                           | 92 100        |         |
|                                                        | 80149                                     |                           | 465 100       |         |
| 854                                                    | Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”    |                           | 55 300        |         |
|                                                        | 85404                                     |                           | 55 300        |         |
|                                                        | Przedszkole w Parku                       |                           | 31 600        |         |
|                                                        | 85404                                     |                           | 31 600        |         |
|                                                        | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ |                           | 71 100        |         |
|                                                        | 85404                                     |                           | 71 100        |         |
|                                                        | Przedszkole Językowe „Happy Kids”         |                           | 23 700        |         |
|                                                        | 85404                                     |                           | 23 700        |         |
|                                                        | Prywatne Przedszkole „Montessori”         |                           | 94 700        |         |
|                                                        | 85404                                     |                           | 94 700        |         |
| Razem                                                  |                                           |                           | 14 077 600    |         |
| Ogółem                                                 |                                           |                           | 18 373 545    |         |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2024r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2025r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                    | Kwota dotacji    |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750           | 75095    | 2360     | Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi                             | 10 000           |
| 801           | 80195    | 2360     | Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi                             | 20 000           |
| 851           | 85111    | 6220     | Dotacja dla szpitala                                                             | 140 000          |
| 851           | 85154    | 2360     | Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii            | 80 000           |
| 852           | 85295    | 2360     | Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi                             | 40 000           |
| 900           | 90005    | 6230     | Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii | 1 212 500        |
| 900           | 90019    | 2360     | Dotacja dla podmiotów realizujące zadania z zakresu ochrony środowiska           | 10 000           |
| 921           | 92120    | 6570     | Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie ochrony zabytków            | 690 000          |
| 921           | 92195    | 2360     | Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi                             | 40 000           |
| 926           | 92605    | 2360     | Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi                             | 500 000          |
| <b>Ogółem</b> |          |          |                                                                                  | <b>2 742 500</b> |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2024r.

**Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2025r.**

| Jednostka                        | Roz-dział | Dochody        |                |                  |              |               |               |                  |              |                |                  |               |               |               |              | Razem            |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|                                  |           | 0660           | 0670           | 0830             | 0920         | 0950          | 0960          | Razem            | 3020         | 4210           | 4220             | 4260          | 4280          | 4300          | 4360         |                  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 | 80101     | 0              | 0              | 0                | 0            | 3 000         | 3 000         | 6 000            | 0            | 5 000          | 0                | 0             | 0             | 1 000         | 0            | 6 000            |
|                                  | 80148     | 0              | 0              | 240 000          | 500          |               | 0             | 240 500          | 0            | 0              | 240 500          | 0             | 0             | 0             | 0            | 240 500          |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 | 80101     | 0              | 0              | 0                | 0            | 3 000         | 3 000         | 6 000            | 0            | 6 000          | 0                | 0             | 0             | 0             | 0            | 6 000            |
|                                  | 80148     | 0              | 0              | 350 000          | 500          |               | 0             | 350 500          | 0            | 0              | 350 500          | 0             | 0             | 0             | 0            | 350 500          |
|                                  | 80104     | 40000          | 0              | 0                | 0            |               | 0             | 40 000           | 2 000        | 18 000         |                  | 10 000        |               | 10 000        |              | 40 000           |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 80101     | 0              | 0              | 0                | 0            | 15 000        | 3 000         | 18 000           | 0            | 13 000         | 0                | 0             | 0             | 5 000         | 0            | 18 000           |
|                                  | 80104     | 30 000         | 0              | 0                | 0            |               | 0             | 30 000           | 0            | 15 000         | 0                | 7 000         | 0             | 8 000         | 0            | 30 000           |
|                                  | 80148     | 0              | 0              | 230 000          | 500          |               |               | 230 500          | 0            | 0              | 230 500          | 0             | 0             | 0             | 0            | 230 500          |
| Szkoła Podstawowa nr 6           | 80101     | 0              | 0              | 0                | 0            | 5 000         | 20 000        | 25 000           | 0            | 20 000         | 0                | 0             | 0             | 5 000         | 0            | 25 000           |
|                                  | 80103     | 45 000         | 0              | 0                | 0            |               | 0             | 45 000           | 0            | 35 000         | 0                | 0             | 0             | 10 000        | 0            | 45 000           |
|                                  | 80148     | 0              | 0              | 600 000          | 2 000        |               |               | 602 000          | 0            | 0              | 602 000          | 0             | 0             | 0             | 0            | 602 000          |
| Szkoła Podstawowa nr 4           | 80101     | 0              | 0              | 0                | 0            | 3 000         | 10 000        | 13 000           | 0            | 10 000         | 0                | 0             | 0             | 3 000         | 0            | 13 000           |
|                                  | 80148     | 0              | 0              | 350 000          | 1 000        |               | 0             | 351 000          | 0            | 0              | 351 000          | 0             | 0             | 0             | 0            | 351 000          |
| Przedszkole Nr 7                 | 80104     | 150 000        | 500 000        | 0                | 500          |               | 0             | 650 500          | 4 000        | 32 000         | 500 500          | 64 000        | 10 000        | 35 000        | 5 000        | 650 500          |
| <b>Razem</b>                     | <b>x</b>  | <b>265 000</b> | <b>500 000</b> | <b>1 770 000</b> | <b>5 000</b> | <b>29 000</b> | <b>39 000</b> | <b>2 608 000</b> | <b>6 000</b> | <b>154 000</b> | <b>2 275 000</b> | <b>81 000</b> | <b>10 000</b> | <b>77 000</b> | <b>5 000</b> | <b>2 608 000</b> |

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2024r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025r.**

Dochody

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                       | Plan              |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>7 500,00</b>   |
|               | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 7 500,00          |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 7 500,00          |
| <b>852</b>    |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>53 200,00</b>  |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 53 200,00         |
|               |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                              | 53 200,00         |
| <b>855</b>    |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>541 960,00</b> |
|               | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 541 800,00        |
|               |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 541 800,00        |
|               | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 160,00            |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 160,00            |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                             | <b>602 660,00</b> |

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11.12.2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Funduszu Przeciwdziałania  
Alkoholizmowi i Narkomanii w 2025 r.**

| Dział         | Rozdział | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+10) | z tego:            |                   |                            |                |               |                      |
|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------|
|               |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |                            |                |               | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |                   |                             |                    | wynagrodzen<br>ia | pochodne od<br>wynagrodzeń | pozostałe      | dotacje       |                      |
| 1             | 2        | 3                 | 4                           | 5                  | 6                 | 7                          | 8              | 9             | 10                   |
| 756           | 75618    | 1 220 000         |                             |                    |                   |                            |                | 0             | 0                    |
| 851           | 85153    |                   | 122 850                     | 122 850            | 94 800            | 19 550                     | 8 500          | 0             | 0                    |
|               | 85154    |                   | 1 097 150                   | 1 097 150          | 265 890           | 55 430                     | 695 830        | 80 000        | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>1 220 000</b>  | <b>1 220 000</b>            | <b>1 220 000</b>   | <b>360 690</b>    | <b>74 980</b>              | <b>704 330</b> | <b>80 000</b> | <b>0</b>             |