



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 stycznia 2025 r.

Poz. 576

Podpisany przez:

Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Data: 24.01.2025 10:57:55



### UCHWAŁA NR IX/77/2024 RADY MIASTA BIŁGORAJA

z dnia 18 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 212 ust. 2 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm.), a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Biłgoraja, zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Rada Miasta Biłgoraja uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Biłgoraja w wysokości 197 149 432,48 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 160 813 432,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 36 336 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 13 955 251,60 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 067 000 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 750 000 zł,
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200 000 zł,
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6 849 800 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50 000 zł,
- 8) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 7 000 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Biłgoraja w wysokości 213 801 665,28 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 156 837 165,28 zł i wydatki majątkowe w kwocie 56 964 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 13 955 251,60 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 276 500 zł,

- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Biłgoraja na 2025 rok w kwocie 750 000 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 200 000 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 849 800 zł,
- 7) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50 000 zł,
- 8) wydatki przeznaczone na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 7 000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 16 652 232,80 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 13 152 232,80 zł,
- 2) pożyczki wspierającej zieloną transformację miast w kwocie 3 500 000 zł.

§ 4. 1. Określa się przychody budżetu Miasta Biłgoraja w kwocie 19 985 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Określa się rozchody budżetu Miasta Biłgoraja w kwocie 3 332 767,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się:

- 1) plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraja w kwocie 56 964 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 617 268 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 265 537,88 zł,
- 2) celową w kwocie 420 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraja w 2025 r. określa załącznik Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 3 704 000 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 3 704 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie Miasta Biłgoraja środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 280 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 29 985 000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Biłgoraja do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Biłgoraja, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 10 000 000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Biłgoraja do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Biłgoraja do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym również między zadaniami i zakupami inwestycyjnymi, z wyjątkiem wprowadzania nowych tytułów inwestycyjnych oraz wykreślenia już zaplanowanych.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Biłgoraja do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 13.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Biłgoraja do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraja.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Łukasz Pracoń**

## Dochody budżetu Miasta Biłgoraja na 2025 rok - załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/77/2024

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem     |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5               |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                 |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 2 500,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |
|                       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                | 2 500,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |
|                       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 2 500,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>2 500,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                             |             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                        | 457 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                 | 397 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 397 000,00  |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                   | 60 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00        |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 60 000,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                     |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 3 500 000,00        |
|                       |       |      | 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                |
|                       | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 3 500 000,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 3 500 000,00        |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 110 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                               | 110 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 110 000,00          |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>4 067 000,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 412 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 350 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                        | 350 000,00  |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                        | 55 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 55 000,00   |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                               | 7 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 7 000,00     |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 3 104 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 404 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 52 000,00    |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 160 000,00   |
|     |       | 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                                                     | 692 000,00   |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 700 000,00 |
|     |       |      | 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                                                     | 1 700 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 595 050,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 595 000,00   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 50,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 50,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 595 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 595 000,00   |
|     |       | 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 | 493 850,00   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 101 150,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |                |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                             | 10 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 10 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 101 684 705,57 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                    | 100 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 100 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 11 426 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 10 900 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 3 000,00       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 3 000,00       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 500 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 20 000,00      |
|     | 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 | 7 916 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 6 000 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 110 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 5 000,00       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 500 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 200 000,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 1 000,00       |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 100 000,00   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 402 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 200 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 750 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 52 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 80 840 705,57 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                   | 78 748 651,36 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 2 092 054,21  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 797 695,31 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                             | 23 337 695,31 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                | 23 337 695,31 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 460 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 868 500,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 868 500,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 868 500,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 868 500,00    |
|     |       | 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 | 868 500,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 097 962,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 50 000,00  |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 85 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 85 000,00  |
|  | 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 | 77 462,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 5 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 72 462,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 112 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 5 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 107 000,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 879 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 15 000,00  |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 864 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 345 500,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 345 500,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 200 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 200 000,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 343 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 341 000,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 10 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 968 968,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 240 768,00   |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 213 200,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 153 200,00   |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 424 768,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 240 768,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 184 000,00   |
|     |       | 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 | 198 681,75   |
|     |       | 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 | 42 086,25    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       | 85519 |      | Świadczenia „aktywny rodzic”                                                                                                                                                                                  | 1 306 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 306 000,00          |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 8 039 800,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 6 849 800,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 6 849 800,00          |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 1 140 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 100 000,00          |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 40 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 50 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 50 000,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 200 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 200 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 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 | 100 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>142 788 680,88</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                                                      | 1 704 268,00          |

| majątkowe |       |  |                                                                                                                                                          |               |
|-----------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600       |       |  | Transport i łączność                                                                                                                                     | 16 441 000,00 |
|           |       |  | 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 | 1 751 000,00  |
|           | 60016 |  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 14 690 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 800 000,00  |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 12 890 000,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 751 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 751 000,00  |
|     |       | 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 | 1 751 000,00  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 925 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 925 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 25 000,00     |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 900 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 2 042 500,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 2 042 500,00  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 042 500,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 2 042 500,00  |
|     |       | 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 | 2 042 500,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 6 844 500,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 6 079 500,00  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 6 844 500,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 6 079 500,00  |
|     |       | 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 | 6 079 500,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 765 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 6 435 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 2 435 000,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                         | 2 318 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 2 318 000,00 |
|     |       | 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 | 2 318 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 4 117 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 117 000,00   |
|     |       | 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 | 117 000,00   |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 000 000,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 398 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                         | 1 398 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                   | 1 398 000,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 2 250 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 2 250 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 2 250 000,00 |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>36 336 000,00</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 308 000,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 652 653,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                | 652 653,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 652 653,00  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 5 553,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                             | 5 553,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 553,00    |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 4 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                |          | 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 | 4 000,00    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 960 075,60  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 938 451,60  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 938 451,60           |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 13 000,00            |
|                       |       |      | 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 | 13 000,00            |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 624,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 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 | 8 624,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 12 332 970,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 12 137 870,00        |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 12 137 870,00        |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 195 100,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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 | 195 100,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>13 955 251,60</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |

|         |                                                                                                                                                          |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 197 149 432,48 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 012 268,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Miasta Biłgoraja na 2025 rok - załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/77/2024

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział              | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan     | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|--------------------|----------|-----------|-------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                    |          |           |                         |          | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|                    |          |           |                         |          |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                  | 2        | 3         | 4                       | 5        | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 710                |          |           | Działalność usługowa    | 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                                          |
|                    | 71035    |           | Cmentarze               | 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                                          |
|                    |          | 4300      | Zakup usług pozostałych | 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                                          |
| Poroz. z AR razem: |          |           |                         | 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                                          |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                           | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                               | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                            | 1 078 000,00 | 1 078 000,00    | 1 078 000,00                   | 0,00                                      | 1 078 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                     | 680 000,00   | 680 000,00      | 680 000,00                     | 0,00                                      | 680 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 680 000,00   | 680 000,00      | 680 000,00                     | 0,00                                      | 680 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                       | 398 000,00   | 398 000,00      | 398 000,00                     | 0,00                                      | 398 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 398 000,00   | 398 000,00      | 398 000,00                     | 0,00                                      | 398 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                 | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                  | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                   | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85407    |           | Pięciówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

|                     |       |      |                                                                                                                                    |              |              |              |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900                 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                          | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                            | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921                 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                           | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                         | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 120 000,00 | 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                                                                   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: |       |      |                                                                                                                                    | 1 276 500,00 | 1 276 500,00 | 1 078 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 198 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Rodzaj zadania: Własne

| 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 |                   | 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                                          |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                    | 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                                        |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 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                                        |
|       |          | 2650      | 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 | 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                                        |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 28 186 800,00 | 766 800,00      | 766 800,00                     | 0,00                                      | 766 800,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 27 420 000,00     | 27 420 000,00                    | 2 000 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 1 000,00      | 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                                        |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 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                                        |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 26 060 800,00 | 740 800,00      | 740 800,00                     | 0,00                                      | 740 800,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 25 320 000,00     | 25 320 000,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 330 000,00    | 330 000,00      | 330 000,00                     | 0,00                                      | 330 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 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                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4600      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 3 300,00      | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

|     |       |      |                                                                                 |               |              |              |      |              |      |      |      |      |      |               |               |              |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 26 000,00     | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00 | 26 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 500,00        | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 25 320 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 320 000,00 | 25 320 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60019 |      | Płatne 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                                                  | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                      | 7 000,00      | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7 000,00      | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                           | 2 100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 700 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                         | 4 077 000,00  | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 000,00  | 1 775 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 1 738 000,00  | 113 000,00   | 113 000,00   | 0,00 | 113 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00  | 1 625 000,00  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 625 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00  | 1 625 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 2 115 000,00  | 1 965 000,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 1 965 000,00 | 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                                                  | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 600 000,00    | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00 | 600 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 420 000,00    | 420 000,00   | 420 000,00   | 0,00 | 420 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 400 000,00    | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00 | 400 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 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 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                           | 224 000,00    | 224 000,00   | 224 000,00   | 0,00 | 224 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                  |               |               |               |               |              |      |            |            |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                             | 576 000,00    | 376 000,00    | 376 000,00    | 0,00          | 376 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 71005 |      | Cmentarze                                                        | 376 000,00    | 176 000,00    | 176 000,00    | 0,00          | 176 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 26 000,00     | 26 000,00     | 26 000,00     | 0,00          | 26 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 140 000,00    | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00          | 140 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                          | 19 884 800,00 | 17 524 800,00 | 16 182 000,00 | 13 488 700,00 | 2 693 300,00 | 0,00 | 702 800,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 2 960 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 546 000,00    | 546 000,00    | 16 000,00     | 0,00          | 16 000,00    | 0,00 | 530 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 530 000,00    | 530 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 530 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 15 068 100,00 | 14 858 100,00 | 14 105 300,00 | 12 329 000,00 | 1 776 300,00 | 0,00 | 112 800,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 108 000,00    | 108 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 108 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3050 | Zasądzone renty                                                  | 4 800,00      | 4 800,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 4 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 9 601 000,00  | 9 601 000,00  | 9 601 000,00  | 9 601 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 690 000,00    | 690 000,00    | 690 000,00    | 690 000,00    | 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                               | 1 610 000,00  | 1 610 000,00  | 1 610 000,00  | 1 610 000,00  | 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            | 165 000,00    | 165 000,00    | 165 000,00    | 165 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 206 000,00    | 206 000,00    | 206 000,00    | 206 000,00    | 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                                   | 264 000,00    | 264 000,00    | 264 000,00    | 0,00          | 264 000,00   | 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                                   | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 267 000,00    | 267 000,00    | 267 000,00    | 0,00          | 267 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 484 500,00    | 484 500,00    | 484 500,00    | 0,00          | 484 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                          | 393 850,00    | 393 850,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 393 850,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                          | 116 150,00    | 116 150,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 116 150,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 38 000,00     | 38 000,00     | 38 000,00     | 0,00          | 38 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 25 500,00     | 25 500,00     | 25 500,00     | 0,00          | 25 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 254 700,00    | 254 700,00    | 254 700,00    | 0,00          | 254 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                   | 270 000,00    | 270 000,00    | 270 000,00    | 0,00          | 270 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                         | 16 600,00     | 16 600,00     | 16 600,00     | 0,00          | 16 600,00    | 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 |

|     |       |      |                                                                                                           |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 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 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 210 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 716 000,00   | 716 000,00   | 716 000,00   | 26 000,00    | 690 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 125 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 520 000,00   | 520 000,00   | 520 000,00   | 0,00         | 520 000,00 | 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                                                                                    | 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 |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 1 249 700,00 | 1 249 700,00 | 1 249 700,00 | 1 133 700,00 | 116 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 880 700,00   | 880 700,00   | 880 700,00   | 880 700,00   | 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                                                                            | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 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 |
|     |       | 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                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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 |
|     |       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 26 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Powusiata uziatarkuść                                                                                     | 2 305 000,00 | 155 000,00   | 95 000,00    | 0,00         | 95 000,00  | 0,00      | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 827 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 500,00 | 1 827 500,00 | 1 827 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 322 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 500,00   | 322 500,00   | 322 500,00   | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 1 603 000,00 | 1 343 000,00 | 1 228 000,00 | 751 000,00   | 477 000,00 | 80 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej                                                            | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze strazy pożarne                                                                                 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 80 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |              |               |            |            |      |              |              |              |              |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 75416 |      | Straz gminna (miejska)                                                                                                                                            | 966 000,00    | 806 000,00    | 791 000,00    | 751 000,00    | 40 000,00    | 0,00          | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 656 000,00    | 656 000,00    | 656 000,00    | 656 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 44 000,00     | 44 000,00     | 44 000,00     | 44 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 44 000,00     | 44 000,00     | 44 000,00     | 44 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00          | 17 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 160 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 430 000,00    | 430 000,00    | 430 000,00    | 0,00          | 430 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 420 000,00    | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00          | 420 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 265 537,88    | 265 537,88    | 265 537,88    | 0,00          | 265 537,88   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 265 537,88    | 265 537,88    | 265 537,88    | 0,00          | 265 537,88   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 265 537,88    | 265 537,88    | 265 537,88    | 0,00          | 265 537,88   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 88 835 971,00 | 79 854 471,00 | 57 892 176,00 | 51 350 000,00 | 6 542 176,00 | 20 690 000,00 | 307 295,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00         | 8 981 500,00 | 8 981 500,00 | 7 371 500,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                 | 45 965 640,00 | 36 984 140,00 | 34 164 645,00 | 29 925 746,00 | 4 238 898,00 | 1 600 000,00  | 254 495,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00         | 8 981 500,00 | 8 981 500,00 | 7 371 500,00 | 0,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 600 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 211 495,00    | 211 495,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 211 495,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 941 320,00  | 2 941 320,00  | 2 941 320,00  | 2 941 320,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 204 000,00    | 204 000,00    | 204 000,00    | 204 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 4 167 300,00  | 4 167 300,00  | 4 167 300,00  | 4 167 300,00  | 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               | 592 100,00    | 592 100,00    | 592 100,00    | 592 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 350 900,00    | 350 900,00    | 350 900,00    | 0,00          | 350 900,00   | 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                               | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 054 500,00  | 1 054 500,00  | 1 054 500,00  | 0,00          | 1 054 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 330 000,00    | 330 000,00    | 330 000,00    | 0,00          | 330 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 57 000,00     | 57 000,00     | 57 000,00     | 0,00          | 57 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 614 020,00    | 614 020,00    | 614 020,00    | 0,00          | 614 020,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 868 500,00    | 868 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 868 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 96 500,00     | 96 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 96 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 500,00     | 13 500,00     | 13 500,00     | 0,00          | 13 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 68 800,00     | 68 800,00     | 68 800,00     | 0,00          | 68 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 667 479,00  | 1 667 479,00  | 1 667 479,00  | 0,00          | 1 667 479,00 | 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 | 22 500,00     | 22 500,00     | 22 500,00     | 0,00          | 22 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 49 500,00     | 49 500,00     | 49 500,00     | 49 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 20 354 526,00 | 20 354 526,00 | 20 354 526,00 | 20 354 526,00 | 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                          | 1 595 000,00  | 1 595 000,00  | 1 595 000,00  | 1 595 000,00  | 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                          | 1 610 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 5 779 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 779 000,00 | 5 779 000,00 | 5 779 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 592 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 500,00 | 1 592 500,00 | 1 592 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 990 165,00  | 1 990 165,00  | 1 990 165,00  | 1 839 520,00  | 150 645,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 189 880,00    | 189 880,00    | 189 880,00    | 189 880,00    | 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                                      | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 259 000,00    | 259 000,00    | 259 000,00    | 259 000,00    | 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               | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 400,00     | 21 400,00     | 21 400,00     | 0,00          | 21 400,00    | 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                               | 5 200,00      | 5 200,00      | 5 200,00      | 0,00          | 5 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 29 600,00     | 29 600,00     | 29 600,00     | 0,00          | 29 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 200,00      | 6 200,00      | 6 200,00      | 0,00          | 6 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00          | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 87 045,00     | 87 045,00     | 87 045,00     | 0,00          | 87 045,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 600,00      | 2 600,00      | 2 600,00      | 2 600,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 209 040,00  | 1 209 040,00  | 1 209 040,00  | 1 209 040,00  | 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                          | 126 000,00    | 126 000,00    | 126 000,00    | 126 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                         | 17 937 601,00 | 17 937 601,00 | 11 837 601,00 | 10 648 149,00 | 1 189 452,00 | 6 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |            |              |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 3 580 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 263 000,00   | 263 000,00   | 263 000,00   | 263 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 467 000,00 | 1 467 000,00 | 1 467 000,00 | 1 467 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 207 000,00   | 207 000,00   | 207 000,00   | 207 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         | 72 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 349 000,00   | 349 000,00   | 349 000,00   | 0,00         | 349 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 82 000,00    | 82 000,00    | 82 000,00    | 0,00         | 82 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 531 452,00   | 531 452,00   | 531 452,00   | 0,00         | 531 452,00 | 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                                                                                                                     | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 4 699 109,00 | 4 699 109,00 | 4 699 109,00 | 4 699 109,00 | 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                                                                                                                                | 415 000,00   | 415 000,00   | 415 000,00   | 415 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                         | 1 719 023,00 | 1 719 023,00 | 1 675 823,00 | 1 610 420,00 | 65 403,00  | 0,00         | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydати osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 43 200,00    | 43 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 221 500,00   | 221 500,00   | 221 500,00   | 221 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 31 300,00    | 31 300,00    | 31 300,00    | 31 300,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 65 403,00    | 65 403,00    | 65 403,00    | 0,00         | 65 403,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 273 720,00 | 1 273 720,00 | 1 273 720,00 | 1 273 720,00 | 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                                                                                                                                | 82 200,00    | 82 200,00    | 82 200,00    | 82 200,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowieszczenie uczniów do szkół                                                                                                                                            | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                  | 243 957,00   | 243 957,00   | 243 957,00   | 0,00         | 243 957,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 243 957,00   | 243 957,00   | 243 957,00   | 0,00         | 243 957,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                           | 1 765 397,00 | 1 765 397,00 | 1 765 397,00 | 1 725 320,00 | 40 077,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 379 020,00 | 1 379 020,00 | 1 379 020,00 | 1 379 020,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 89 000,00    | 89 000,00    | 89 000,00    | 89 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |            |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 226 000,00   | 226 000,00   | 226 000,00   | 226 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                              | 31 300,00    | 31 300,00    | 31 300,00    | 31 300,00    | 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                                                                                                                                   | 40 077,00    | 40 077,00    | 40 077,00    | 0,00         | 40 077,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 725 641,00 | 9 725 641,00 | 835 641,00   | 802 875,00   | 32 766,00  | 8 890 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 7540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                           | 8 650 000,00 | 8 650 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 650 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną          | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 240 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 571 510,00   | 571 510,00   | 571 510,00   | 571 510,00   | 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                                                                                                                                                     | 31 200,00    | 31 200,00    | 31 200,00    | 31 200,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 113 200,00   | 113 200,00   | 113 200,00   | 113 200,00   | 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                                                                                                                              | 15 430,00    | 15 430,00    | 15 430,00    | 15 430,00    | 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                                                                                                                                                     | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00         | 4 200,00   | 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                                                                                                                                              | 5 700,00     | 5 700,00     | 5 700,00     | 0,00         | 5 700,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 20 866,00    | 20 866,00    | 20 866,00    | 0,00         | 20 866,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                              | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | 65 725,00    | 65 725,00    | 65 725,00    | 65 725,00    | 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                                                                                                                                         | 4 710,00     | 4 710,00     | 4 710,00     | 4 710,00     | 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                                                 | 9 418 547,00 | 9 418 547,00 | 5 308 947,00 | 4 787 970,00 | 520 977,00 | 4 100 000,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                           | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 100 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 9 600,00     | 9 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 782 520,00   | 782 520,00   | 782 520,00   | 782 520,00   | 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                                                                                                                                                     | 60 700,00    | 60 700,00    | 60 700,00    | 60 700,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 671 700,00   | 671 700,00   | 671 700,00   | 671 700,00   | 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                                                                                                                              | 94 800,00    | 94 800,00    | 94 800,00    | 94 800,00    | 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                                                                                                                                                     | 91 500,00    | 91 500,00    | 91 500,00    | 0,00         | 91 500,00  | 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                                                                                                                                                                                      | 37 400,00    | 37 400,00    | 37 400,00    | 0,00         | 37 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 31 300,00    | 31 300,00    | 31 300,00    | 0,00         | 31 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 126 000,00   | 126 000,00   | 126 000,00   | 0,00         | 126 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 185 577,00   | 185 577,00   | 185 577,00   | 0,00         | 185 577,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 968 050,00 | 2 968 050,00 | 2 968 050,00 | 2 968 050,00 | 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                                                                                                                                                                                 | 206 000,00   | 206 000,00   | 206 000,00   | 206 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 933 000,00   | 933 000,00   | 718 000,00   | 305 500,00   | 412 500,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 12 500,00    | 17 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00         | 17 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 885 000,00   | 885 000,00   | 685 000,00   | 293 000,00   | 392 000,00 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 163 000,00   | 163 000,00   | 163 000,00   | 0,00         | 163 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 18 000,00    | 18 000,00    | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 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 | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 8 874 423,00 | 8 874 423,00 | 5 917 825,00 | 3 993 620,00 | 2 324 205,00 | 907 098,00 | 2 049 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00         | 1 350 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00         | 1 350 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 147 663,00 | 1 147 663,00 | 1 147 163,00 | 722 620,00   | 424 543,00   | 0,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 566 120,00   | 566 120,00   | 566 120,00   | 566 120,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 500,00    | 30 500,00    | 30 500,00    | 30 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 503,00    | 14 503,00    | 14 503,00    | 0,00         | 14 503,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 0,00         | 40,00        | 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 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 5 500,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 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                                                                                                                                                                                         | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |

|  |       |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 77 462,00    | 77 462,00    | 77 462,00    | 0,00         | 77 462,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 72 462,00    | 72 462,00    | 72 462,00    | 0,00         | 72 462,00  | 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                                                                                                         | 232 000,00   | 232 000,00   | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 227 000,00   | 227 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatk mieszkanie                                                                                                                                                                                     | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 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 |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 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 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 879 000,00   | 879 000,00   | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 864 000,00   | 864 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 3 276 600,00 | 3 276 600,00 | 3 258 600,00 | 2 854 000,00 | 404 600,00 | 0,00 | 18 000,00  | 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 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 168 000,00 | 2 168 000,00 | 2 168 000,00 | 2 168 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 425 000,00   | 425 000,00   | 425 000,00   | 425 000,00   | 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                                                                                                                                                 | 59 000,00    | 59 000,00    | 59 000,00    | 59 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezrobotnych                                                                                                                                                                            | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 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 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 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 |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00         | 33 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |            |           |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 68 100,00    | 68 100,00    | 68 100,00  | 0,00       | 68 100,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 907 098,00   | 907 098,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 907 098,00   | 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 | 907 098,00   | 907 098,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 907 098,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                  | 442 000,00   | 442 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00         | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 440 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 54 100,00    | 54 100,00    | 54 100,00  | 11 500,00  | 42 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 11 500,00    | 11 500,00    | 11 500,00  | 11 500,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00  | 0,00       | 22 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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 |
|  | 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00    | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00         | 9 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00         | 9 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 9 800,00     | 9 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 9 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 1 178 717,00 | 1 178 717,00 | 108 517,00 | 101 440,00 | 7 077,00  | 1 032 000,00 | 38 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 1 051 147,00 | 1 051 147,00 | 19 147,00  | 15 970,00  | 3 177,00  | 1 032 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 32 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 260,00     | 2 260,00     | 2 260,00   | 2 260,00   | 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                                                                                                                                                                      | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 300,00     | 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                                                                                                                                                                                             | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |              |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 777,00       | 777,00       | 777,00       | 0,00         | 777,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe roczne nauczycieli                                                                                                                                                              | 12 160,00    | 12 160,00    | 12 160,00    | 12 160,00    | 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                                                                                                                                                            | 1 150,00     | 1 150,00     | 1 150,00     | 1 150,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                   | 71 370,00    | 71 370,00    | 71 370,00    | 67 470,00    | 3 900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia wypadkowe                                                                                                                                                                    | 9 630,00     | 9 630,00     | 9 630,00     | 9 630,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 380,00     | 1 380,00     | 1 380,00     | 1 380,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 55 750,00    | 55 750,00    | 55 750,00    | 55 750,00    | 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                                                                                                                                                                        | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00         | 3 900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 710,00       | 710,00       | 710,00       | 710,00       | 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                                                                                                                                                  | 38 200,00    | 38 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 38 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 35 100,00    | 35 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 35 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 14 200,00    | 14 200,00    | 14 200,00    | 14 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 860,00       | 860,00       | 860,00       | 860,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 340,00       | 340,00       | 340,00       | 340,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 4 362 264,80 | 4 362 264,80 | 4 005 146,80 | 2 652 200,80 | 1 352 946,00 | 114 750,00 | 1 600,00  | 240 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 268 930,80   | 268 930,80   | 268 330,80   | 174 108,80   | 94 222,00    | 0,00       | 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |

|  |       |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 112 840,80   | 112 840,80   | 112 840,80   | 112 840,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 31 500,00    | 31 500,00    | 31 500,00    | 31 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 25 568,00    | 25 568,00    | 25 568,00    | 25 568,00    | 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                                                                                                                                                                      | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 12 122,00    | 12 122,00    | 12 122,00    | 0,00         | 12 122,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4580                                       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710                                       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny                        |                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny                         |                                                                                                                                                                                                                            | 127 250,00   | 127 250,00   | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00       | 114 750,00 | 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 | 114 750,00   | 114 750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 114 750,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170                                       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze                          |                                                                                                                                                                                                                            | 740 000,00   | 740 000,00   | 740 000,00   | 0,00         | 740 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330                                       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 740 000,00   | 740 000,00   | 740 000,00   | 0,00         | 740 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |                                                                                                                                                                                                                            | 3 176 084,00 | 3 176 084,00 | 2 934 316,00 | 2 465 592,00 | 468 724,00 | 0,00       | 1 000,00  | 240 768,00 | 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 |
|  |       | 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 963 273,00 | 1 963 273,00 | 1 963 273,00 | 1 963 273,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 165 046,75   | 165 046,75   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 165 046,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 34 960,25    | 34 960,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 34 960,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 349 139,00   | 349 139,00   | 349 139,00   | 349 139,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 29 592,00    | 29 592,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 29 592,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4119                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 269,00     | 6 269,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 269,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 48 100,00    | 48 100,00    | 48 100,00    | 48 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 043,00     | 4 043,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 043,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                     |               |               |               |            |               |           |        |      |      |      |               |               |              |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|--------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 867,00        | 867,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 13 080,00     | 13 080,00     | 13 080,00     | 13 080,00  | 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                                      | 37 600,00     | 37 600,00     | 37 600,00     | 0,00       | 37 600,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 130 000,00    | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00       | 130 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00       | 4 000,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     | 0,00       | 79 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 30 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00       | 4 500,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 97 100,00     | 97 100,00     | 97 100,00     | 0,00       | 97 100,00     | 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                    | 2 000,00      | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00       | 1 500,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 700,00      | 2 700,00      | 2 700,00      | 0,00       | 2 700,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 68 888,00     | 68 888,00     | 68 888,00     | 0,00       | 68 888,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 436,00      | 4 436,00      | 4 436,00      | 0,00       | 4 436,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00       | 7 000,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     | 8595  |      | Pozostała działalność                                               | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 22 510 800,00 | 11 320 800,00 | 11 260 800,00 | 309 300,00 | 10 951 500,00 | 60 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 190 000,00 | 11 190 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 6 849 800,00  | 6 849 800,00  | 6 849 800,00  | 277 300,00 | 6 572 500,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 219 800,00    | 219 800,00    | 219 800,00    | 219 800,00 | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 556 000,00  | 6 556 000,00  | 6 556 000,00  | 0,00       | 6 556 000,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00       | 500,00        | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 440 000,00    | 440 000,00    | 440 000,00    | 0,00       | 440 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 370 000,00    | 370 000,00    | 370 000,00    | 0,00       | 370 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 3 530 000,00  | 1 430 000,00  | 1 430 000,00  | 0,00       | 1 430 000,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 2 100 000,00 | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00       | 20 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |           |              |           |      |      |      |      |              |              |              |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00      | 1 380 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 995 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 105 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 6 530 000,00 | 80 000,00    | 80 000,00    | 32 000,00 | 48 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 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 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00      | 24 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00      | 24 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 117 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00   | 117 000,00   | 117 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 33 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 235 000,00   | 235 000,00   | 175 000,00   | 0,00      | 175 000,00   | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 | 60 000,00    | 60 000,00    | 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 | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00      | 170 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 4 510 000,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00      | 1 870 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 100 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00      | 1 500 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      | 50 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00      | 220 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 640 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |           |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 90096 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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 |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                        | 6 882 000,00 | 5 384 000,00 | 49 000,00    | 5 000,00     | 44 000,00    | 5 320 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 000,00 | 1 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                       | 3 950 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 850 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 850 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 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                                                           | 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 |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                      | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 320 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 320 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                         | 1 412 000,00 | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych                                                  | 1 398 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 200 000,00   | 200 000,00   | 35 000,00    | 5 000,00     | 30 000,00    | 150 000,00   | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3250 Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                | 8 084 600,00 | 4 804 600,00 | 3 792 600,00 | 2 577 600,00 | 1 215 000,00 | 985 000,00   | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                | 3 280 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 280 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                    | 3 740 600,00 | 3 740 600,00 | 3 728 600,00 | 2 577 600,00 | 1 151 000,00 | 0,00         | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 920 100,00 | 1 920 100,00 | 1 920 100,00 | 1 920 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 380 500,00   | 380 500,00   | 380 500,00   | 380 500,00   | 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                                                                                                                                                                      | 51 000,00             | 51 000,00             | 51 000,00             | 51 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 85 000,00             | 85 000,00             | 85 000,00             | 85 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00             | 28 000,00             | 28 000,00             | 0,00                 | 28 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 130 000,00            | 130 000,00            | 130 000,00            | 0,00                 | 130 000,00           | 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        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 444 000,00            | 444 000,00            | 444 000,00            | 0,00                 | 444 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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        |
|  |       | 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        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 270 000,00            | 270 000,00            | 270 000,00            | 0,00                 | 270 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00              | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00             | 14 000,00             | 14 000,00             | 0,00                 | 14 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 62 000,00             | 62 000,00             | 62 000,00             | 0,00                 | 62 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 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        |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 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        |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 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        |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 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        |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 000,00              | 6 000,00              | 6 000,00              | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 950 000,00            | 950 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 950 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 950 000,00            | 950 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 950 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 114 000,00            | 114 000,00            | 64 000,00             | 0,00                 | 64 000,00            | 35 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00             | 35 000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 35 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 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        |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00             | 25 000,00             | 25 000,00             | 0,00                 | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00              | 4 000,00              | 4 000,00              | 0,00                 | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|  |       |      | <b>Własne razem:</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>199 567 413,88</b> | <b>141 602 913,88</b> | <b>104 887 102,88</b> | <b>75 134 360,80</b> | <b>29 732 741,88</b> | <b>29 403 848,00</b> | <b>3 186 195,00</b> | <b>1 945 768,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | <b>56 964 500,00</b> | <b>56 964 500,00</b> | <b>13 771 500,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: Zlecone

| 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 |                   | 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 |
|       |          |           |                                                                                        |            |                 |                                | 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                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | 652 653,00 | 652 653,00      | 652 653,00                     | 633 853,00                                | 18 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 652 653,00 | 652 653,00      | 652 653,00                     | 633 853,00                                | 18 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 525 898,00 | 525 898,00      | 525 898,00                     | 525 898,00                                | 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                                                         | 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                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 94 000,00  | 94 000,00       | 94 000,00                      | 94 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 2 955,00   | 2 955,00        | 2 955,00                       | 2 955,00                                  | 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                                       | 18 800,00  | 18 800,00       | 18 800,00                      | 0,00                                      | 18 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 553,00   | 5 553,00        | 5 553,00                       | 5 553,00                                  | 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                  | 5 553,00   | 5 553,00        | 5 553,00                       | 5 553,00                                  | 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                                                      | 4 593,80   | 4 593,80        | 4 593,80                       | 4 593,80                                  | 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                                                     | 777,74     | 777,74          | 777,74                         | 777,74                                    | 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                                  | 112,55     | 112,55          | 112,55                         | 112,55                                    | 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                                  | 68,91      | 68,91           | 68,91                          | 68,91                                     | 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                                                                        | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                        | 960 075,60 | 960 075,60      | 960 075,60                     | 782 500,60                                | 163 575,00                                           | 13 000,00                  | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                       | 938 451,60 | 938 451,60      | 938 451,60                     | 782 500,60                                | 154 951,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 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                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 597 740,60 | 597 740,60      | 597 740,60                     | 597 740,60                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                         | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 111 700,00 | 111 700,00      | 111 700,00                     | 111 700,00                                | 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                                  | 15 500,00  | 15 500,00       | 15 500,00                      | 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                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 17 560,00  | 17 560,00       | 17 560,00                      | 17 560,00                                 | 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                                        |

|                 |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |               |               |               |               |              |      |              |               |               |               |      |
|-----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
|                 |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00      | 20 000,00      | 20 000,00      | 0,00          | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|                 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00       | 2 000,00       | 2 000,00       | 0,00          | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 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 |
|                 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00       | 2 000,00       | 2 000,00       | 0,00          | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00       | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00          | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00       | 1 000,00       | 1 000,00       | 0,00          | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 15 711,00      | 15 711,00      | 15 711,00      | 0,00          | 15 711,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 200,00       | 2 200,00       | 2 200,00       | 0,00          | 2 200,00      | 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                                                                                                                                                                | 40,00          | 40,00          | 40,00          | 0,00          | 40,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00       | 3 000,00       | 3 000,00       | 0,00          | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 13 000,00      | 13 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 13 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00      | 13 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 13 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 8 624,00       | 8 624,00       | 8 624,00       | 0,00          | 8 624,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 624,00       | 8 624,00       | 8 624,00       | 0,00          | 8 624,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 855             |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 12 332 970,00  | 12 332 970,00  | 548 630,00     | 353 530,00    | 195 100,00    | 0,00          | 11 784 340,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 12 137 870,00  | 12 137 870,00  | 353 530,00     | 353 530,00    | 0,00          | 0,00          | 11 784 340,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 11 784 340,00  | 11 784 340,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11 784 340,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 294 000,00     | 294 000,00     | 294 000,00     | 294 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 51 000,00      | 51 000,00      | 51 000,00      | 51 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 8 530,00       | 8 530,00       | 8 530,00       | 8 530,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                             | 195 100,00     | 195 100,00     | 195 100,00     | 0,00          | 195 100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 195 100,00     | 195 100,00     | 195 100,00     | 0,00          | 195 100,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Zlecone razem:  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 13 955 251,60  | 13 955 251,60  | 2 156 911,60   | 1 779 436,60  | 377 475,00    | 13 000,00     | 11 785 340,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 213 901 965,28 | 156 837 165,28 | 108 104 514,28 | 76 913 797,40 | 31 190 716,88 | 29 615 348,00 | 14 971 535,00 | 1 845 768,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 56 964 500,00 | 56 964 500,00 | 13 771 500,00 | 0,00 |

**Przychody budżetu Miasta Biłgoraja na 2025 rok - załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/77/2024**

| Paragraf | Treść                                                                                                                                     | Po zmianie    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                           | 19 985 000,00 |
|          | Pożyczka z BGK wspierająca zieloną transformację miast (wymiana energooszczędnej oświetlenia oraz modernizacja ciepłowni BPEC Sp. z o.o.) | 3 500 000,00  |
|          | kredyt na pokrycie deficytu 2025 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek                                               | 16 485 000,00 |

Razem: 19985000,00

**Rozchody budżetu Miasta Biłgoraja na 2025 rok - załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/77/2024**

| Paragraf | Treść                                                                     | Po zmianie   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 3 332 767,20 |
|          | BS w Biłgoraju - deficyt 2019 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 900 000,00   |
|          | BGK - deficyt 2023 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań            | 150 000,00   |
|          | BGK/O Lublin pożyczka - deficyt 2020                                      | 252 767,20   |
|          | BGK o/Lublin - deficyt 2015 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań   | 400 000,00   |
|          | BS w Biłgoraju - deficyt 2020 i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 630 000,00 |

Razem: 3332767,20

**Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraja na 2025 - załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/77/2024**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27 420 000,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 25 320 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 25 320 000,00        |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej bez numeru - odcinek CK - ul. Przytulna od km 0+016,60 do km 0+267,57 oraz budowa drogi gminnej bez numeru odcinek BC ul. Uroczna od km 0+014,50 do km 0+089,81 w Biłgoraju                                                                  | 2 600 000,00         |
|       |          |          | Budowa dróg gminnych bez numerów w osiedlu Puszcza Solska w Biłgoraju                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Stefana Knappa i budowa drogi gminnej ul. Stefana Knappa oraz budowa drogi gminnej J.B. Singera                                                                                                                                      | 15 500 000,00        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi gminnej nr 115145L od km 0+841,90 do km 1+461,03 - ul. Parkowa oraz budowa drogi gminnej bez numeru od km 0+003,50 do km 0+340,67 - ul. Makowa oraz budowa drogi gminnej bez numeru od km 0+003,50 do km 0+316,50 - ul. Wsińska w Biłgoraju (WPF) | 6 200 000,00         |
|       |          |          | Wykonanie dokumentacji technicznej ulic w Osiedlu Sitarska - Kępy w Biłgoraju                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 100 000,00</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja skweru przy ul. Ogrodowej w Biłgoraju                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 700 000,00         |
|       |          |          | Zagospodarowanie Skweru Saskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury                                                                                                                                                          | 1 700 000,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00           |
|       |          |          | Zagospodarowanie Skweru Saskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury                                                                                                                                                          | 300 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 775 000,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 625 000,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 1 625 000,00         |
|       |          |          | nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem                                                                                                                                                                                                                    | 1 625 000,00         |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 150 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja dachu na budynku przy ul. Zielonej 134                                                                                                                                                                                                               | 150 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>200 000,00</b>    |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Lubelskiej                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 360 000,00</b>  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 210 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 210 000,00           |
|       |          |          | Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miasta Biłgoraj                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00            |
|       |          |          | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby UM                                                                                                                                                                                                 | 140 000,00           |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 150 000,00</b>  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 1 827 500,00         |
|       |          |          | Poprawa bezpieczeństwa MOF Biłgoraja (wykonanie monitoringu miejskiego) - WPF                                                                                                                                                                                     | 1 445 000,00         |
|       |          |          | Poprawa obsługi mieszkańców MOF Biłgoraj z wykorzystaniem narzędzi IT (e-usługi) - WPF                                                                                                                                                                            | 382 500,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 322 500,00           |
|       |          |          | Poprawa bezpieczeństwa MOF Biłgoraja (wykonanie monitoringu miejskiego) - WPF                                                                                                                                                                                     | 255 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |      | Poprawa obsługi mieszkańców MOF Biłgoraj z wykorzystaniem narzędzi IT (e-usługi) - WPF                                                                                              | 67 500,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>260 000,00</b>    |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                         | 50 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                | 50 000,00            |
|            |       |      | środki dla Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju z przeznaczeniem na zakup sprzętu                                                                                                 | 50 000,00            |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                      | 50 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                | 50 000,00            |
|            |       |      | środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: "Rozbudowa budynku garażowego wraz ze zmianą konstrukcji dachu" | 50 000,00            |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                              | 160 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 160 000,00           |
|            |       |      | zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej                                                                                                                                        | 160 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>8 981 500,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 8 981 500,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 1 610 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju                                                                                                                   | 80 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju                                                                   | 1 530 000,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 5 779 000,00         |
|            |       |      | Poprawa dostępności budynków oświatowych na terenie MOF Biłgoraja (Szkola Podstawowa Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju)                                                   | 1 657 500,00         |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury                       | 4 121 500,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 1 592 500,00         |
|            |       |      | Poprawa dostępności budynków oświatowych na terenie MOF Biłgoraja (Szkola Podstawowa Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju)                                                   | 292 500,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury                       | 1 300 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>11 190 000,00</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                             | 2 100 000,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 1 995 000,00         |
|            |       |      | Rewitalizacja Parku Pałacowego Rożnówka w Biłgoraju (WPF)                                                                                                                           | 1 995 000,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 105 000,00           |
|            |       |      | Rewitalizacja Parku Pałacowego Rożnówka w Biłgoraju (WPF)                                                                                                                           | 105 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                         | 6 450 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 2 100 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja ciepłowni BPEC Sp. z o.o. poprzez instalację zeroemisyjnych pomp ciepła odzyskujących ciepło ze ścieków i budowę instalacji fotowoltaicznej (WPF)                      | 2 100 000,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 117 000,00           |
|            |       |      | Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miasto Biłgoraj                                                                              | 117 000,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 33 000,00            |
|            |       |      | Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miasto Biłgoraj                                                                              | 33 000,00            |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych        | 200 000,00           |
|            |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza                                                                                          | 200 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 4 000 000,00         |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                       |                      |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       |      | Modernizacja ciepłowni BPEC Sp. z o.o. poprzez instalację zeroemisyjnych pomp ciepła odzyskujących ciepło ze ścieków i budowę instalacji fotowoltaicznej (WPF)                        | 4 000 000,00         |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                       | 2 640 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 2 640 000,00         |
|              |       |      | Modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych linii oświetleniowych                                                                                         | 2 500 000,00         |
|              |       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetleniowych na terenie Miasta Biłgoraja wraz z aktualizacją dokumentacji technicznych na modernizację urządzeń oświetleniowych | 140 000,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                       | <b>1 498 000,00</b>  |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                             | 100 000,00           |
|              |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                      | 100 000,00           |
|              |       |      | Dotacja dla BCK z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne                                                                                                                              | 100 000,00           |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                               | 1 398 000,00         |
|              |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 1 398 000,00         |
|              |       |      | Remont konserwatorsko budowlany kościoła parafialnego św. Jerzego w Biłgoraju                                                                                                         | 490 000,00           |
|              |       |      | Renowacja konserwatorska wnętrza kościoła obrządku rzymskokatolickiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Biłgoraju                                                         | 408 000,00           |
|              |       |      | Zabezpieczenie i stabilizacja konstrukcyjna budynku kaplicy pw. Św. Marii Magdaleny w zespole Kościoł i Klasztor przy ul. Tarnogrodzkiej w Biłgoraju                                  | 500 000,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                               | <b>3 280 000,00</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                      | 3 280 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 3 280 000,00         |
|              |       |      | Budowa boiska sportowego na terenie OSiR w Biłgoraju (WPF)                                                                                                                            | 3 000 000,00         |
|              |       |      | Lodowisko dla wszystkich - doposażenie lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Biłgoraju - Budżet Obywatelski 2025                                                                   | 280 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                       | <b>56 964 500,00</b> |

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/77/2024**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>2 000 000,00</b> |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 2 000 000,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 700 000,00        |
|            |          |          | Zagospodarowanie Skweru Saskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury                                                      | 1 700 000,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 300 000,00          |
|            |          |          | Zagospodarowanie Skweru Saskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury                                                      | 300 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>2 790 000,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                | 640 000,00          |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 100 000,00          |
|            |          |          | wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)                                                                                         | 100 000,00          |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 30 000,00           |
|            |          |          | wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd - udział gminy (WPF)                                                                          | 10 000,00           |
|            |          |          | wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)                                                                                         | 20 000,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 393 850,00          |
|            |          |          | wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)                                                                                         | 393 850,00          |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 116 150,00          |
|            |          |          | wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd - udział gminy (WPF)                                                                          | 35 000,00           |
|            |          |          | wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd (WPF)                                                                                         | 81 150,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 2 150 000,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 827 500,00        |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa MOF Biłgoraja (wykonanie monitoringu miejskiego) - WPF                                                                                 | 1 445 000,00        |
|            |          |          | Poprawa obsługi mieszkańców MOF Biłgoraj z wykorzystaniem narzędzi IT (e-usługi) - WPF                                                                        | 382 500,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 322 500,00          |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa MOF Biłgoraja (wykonanie monitoringu miejskiego) - WPF                                                                                 | 255 000,00          |
|            |          |          | Poprawa obsługi mieszkańców MOF Biłgoraj z wykorzystaniem narzędzi IT (e-usługi) - WPF                                                                        | 67 500,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>8 336 500,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                             | 8 336 500,00        |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 868 500,00          |
|            |          |          | Wsparcie edukacji szkolnej i przedszkolnej na terenie MOF Biłgoraja (WPF)                                                                                     | 868 500,00          |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 96 500,00           |
|            |          |          | Wsparcie edukacji szkolnej i przedszkolnej na terenie MOF Biłgoraja (WPF)                                                                                     | 96 500,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 5 779 000,00        |
|            |          |          | Poprawa dostępności budynków oświatowych na terenie MOF Biłgoraja (Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju)                             | 1 657 500,00        |
|            |          |          | Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury | 4 121 500,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 592 500,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       |      | Poprawa dostępności budynków oświatowych na terenie MOF Biłgoraja (Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju)                              | 292 500,00           |
|               |       |      | Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielonej i zielono- niebieskiej infrastruktury | 1 300 000,00         |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>240 768,00</b>    |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                     | 240 768,00           |
|               |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 165 046,75           |
|               |       |      | wynagrodzenia osobowe pracowników MALUCH+                                                                                                                      | 165 046,75           |
|               |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 34 960,25            |
|               |       |      | wynagrodzenia osobowe pracowników MALUCH+                                                                                                                      | 34 960,25            |
|               |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 29 592,00            |
|               |       |      | składki na ubezpieczenia społeczne MALUCH+                                                                                                                     | 29 592,00            |
|               |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 6 269,00             |
|               |       |      | składki na ubezpieczenia społeczne MALUCH+                                                                                                                     | 6 269,00             |
|               |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 4 043,00             |
|               |       |      | składki na Fundusz Pracy MALUCH+                                                                                                                               | 4 043,00             |
|               |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 857,00               |
|               |       |      | składki na Fundusz Pracy MALUCH+                                                                                                                               | 857,00               |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>2 250 000,00</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                        | 2 100 000,00         |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 995 000,00         |
|               |       |      | Rewitalizacja Parku Pałacowego Rożnówka w Biłgoraju (WPF)                                                                                                      | 1 995 000,00         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 105 000,00           |
|               |       |      | Rewitalizacja Parku Pałacowego Rożnówka w Biłgoraju (WPF)                                                                                                      | 105 000,00           |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                    | 150 000,00           |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 117 000,00           |
|               |       |      | Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miasto Biłgoraj                                                         | 117 000,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 33 000,00            |
|               |       |      | Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE na terenie Gminy Miasto Biłgoraj                                                         | 33 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                | <b>15 617 268,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/777/2024

| Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraja w 2025 r. |                                                                                                                                                                |                                                        |                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                       | Wyszczególnienie dotacji                                                                                                                                       | Rozdział klasyfikacji budżetowej                       | Paragraf klasyfikacji budżetowej | Kwota dotacji        |
| Lp.                                                                                   | <b>Dotacje ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                  | x                                                      | x                                | <b>31 313 348,00</b> |
| 1.                                                                                    | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>                                                                                              | x                                                      | x                                | <b>5 468 500,00</b>  |
| 1.1.                                                                                  | <b>Dotacje podmiotowe, w tym:</b>                                                                                                                              | x                                                      | x                                | <b>5 390 000,00</b>  |
| 1.1.1.                                                                                | Dotacja dla Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju na zadania bieżące                                                                                      | 92109                                                  | 2480                             | 3 850 000,00         |
| 1.1.2.                                                                                | Dotacja dla Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju na zadania inwestycyjne                                                                                 | 92109                                                  | 6220                             | 100 000,00           |
| 1.1.3.                                                                                | Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju na zadania bieżące                                                                        | 92116                                                  | 2480                             | 1 440 000,00         |
| 1.2                                                                                   | <b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</b>                                                         | x                                                      | x                                | <b>43 500,00</b>     |
| 1.2.1.                                                                                | Dotacje dla Powiatu Biłgorajskiego na zadania bieżące                                                                                                          | 85407,85311                                            | 2710                             | 40 000,00            |
| 1.2.2.                                                                                | Dotacje dla Miasta Zamość na zadania bieżące                                                                                                                   | 90013                                                  | 2710                             | 3 500,00             |
| 1.3.                                                                                  | <b>Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym:</b>                       | x                                                      | x                                | <b>35 000,00</b>     |
| 1.3.1.                                                                                | Dotacja dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadań własnych bieżących w zakresie przeciwdziałania patologiom                                               | 85154                                                  | 2320                             | 35 000,00            |
| 2.                                                                                    | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>                                                                                        | x                                                      | x                                | <b>25 844 848,00</b> |
| 2.1.                                                                                  | <b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:</b>                                                                   | x                                                      | x                                | <b>4 122 848,00</b>  |
| 2.1.1.                                                                                | Dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na zadania bieżące                                                       | 85154, 85195, 85228, 85504, 90013, 92195, 92605, 92695 | 2360                             | 2 444 848,00         |
| 2.1.2.                                                                                | Dotacja celowa dla OSPRWIE w Biłgoraju na zadania bieżące                                                                                                      | 75412                                                  | 2820                             | 80 000,00            |
| 2.1.3.                                                                                | Dotacje celowe udzielane osobom fizycznym na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza                                          | 90005                                                  | 6230                             | 200 000,00           |
| 2.1.4.                                                                                | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych                                                                    | 92120                                                  | 6570                             | 1 398 000,00         |
| 2.2                                                                                   | <b>Dotacje podmiotowe, w tym:</b>                                                                                                                              | x                                                      | x                                | <b>21 722 000,00</b> |
| 2.2.1.                                                                                | Dotacje bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                                                                                                   | 80101, 80104, 80149, 80150, 85404                      | 2540                             | 17 450 000,00        |
| 2.2.2.                                                                                | Dotacje bieżące dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne | 80104, 80149, 85404                                    | 2590                             | 4 272 000,00         |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/77/2024

| Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, które je gromadzą oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok |                    |                                                                                     |                                                |                             |                             |                                                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lp.                                                                                                       | Dział/<br>rozdział | Nazwa jednostki budżetowej                                                          | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku | Plan dochodów na<br>2025 r. | Plan wydatków na<br>2025 r. | Wpłata do<br>budżetu nadwyżki<br>środków<br>obrotowych | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku |
|                                                                                                           | <b>801</b>         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>3 500 000,00</b>         | <b>3 500 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                  |
| 1                                                                                                         | 80101              | Szkoła Podstawowa Nr 1                                                              | 0,00                                           | 850 000,00                  | 850 000,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                         |
| 2                                                                                                         | 80101              | Szkoła Podstawowa Nr 3 z oddziałami integracyjnymi                                  | 0,00                                           | 420 000,00                  | 420 000,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                         |
| 3                                                                                                         | 80101              | Szkoła Podstawowa Nr 4                                                              | 0,00                                           | 160 000,00                  | 160 000,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                         |
| 4                                                                                                         | 80101              | Szkoła Podstawowa Nr 5                                                              | 0,00                                           | 740 000,00                  | 740 000,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                         |
| 5                                                                                                         | 80104              | Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                        | 0,00                                           | 620 000,00                  | 620 000,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                         |
| 6                                                                                                         | 80104              | Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                        | 0,00                                           | 380 000,00                  | 380 000,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                         |
| 7                                                                                                         | 80104              | Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                        | 0,00                                           | 330 000,00                  | 330 000,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                         |
|                                                                                                           | <b>854</b>         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>204 000,00</b>           | <b>204 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                  |
| 8                                                                                                         | 85412              | Szkoła Podstawowa Nr 1                                                              | 0,00                                           | 9 500,00                    | 9 500,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                         |
| 9                                                                                                         | 85412              | Szkoła Podstawowa Nr 3 z oddziałami integracyjnymi                                  | 0,00                                           | 5 000,00                    | 5 000,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                         |
| 10                                                                                                        | 85412              | Szkoła Podstawowa Nr 4                                                              | 0,00                                           | 4 500,00                    | 4 500,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                         |
| 11                                                                                                        | 85412              | Szkoła Podstawowa Nr 5                                                              | 0,00                                           | 10 000,00                   | 10 000,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                         |
| 12                                                                                                        | 85417              | Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Sitareczka" działające przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 0,00                                           | 175 000,00                  | 175 000,00                  | 0,00                                                   | 0,00                                         |
|                                                                                                           |                    | <b>RAZEM</b>                                                                        | <b>0,00</b>                                    | <b>3 704 000,00</b>         | <b>3 704 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                  |

**Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 r. - załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/77/2024**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                               | Wartość    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 926    |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                    | 280 000,00 |
|        | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                    | 280 000,00 |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 280 000,00 |
|        |          |          | Lodowisko dla wszystkich - doposażenie lodowiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Biłgoraju - Budżet Obywatelski 2025 | 280 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                     | 280 000,00 |