



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 1194

### UCHWAŁA NR LXXIX/483/23 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-223, art. 235-237, art. 239, art. 242-243, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 75.568.313,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 53.418.006,79 zł, w tym:
  - a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.247.067,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.150.306,69 zł, z tego:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3.876.999,98 zł,
  - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 120.000,00 zł,
  - c) dochody z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.397.409,69 zł,
  - d) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.325.147,02 zł,
  - e) dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 3.992.000,00 zł,
  - f) dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.438.750,00 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł – zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 78.166.547,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.319.835,49 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.920.953,13 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22.005.578,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20.915.375,13 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.654.939,36 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.969.086,00 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 162.000,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.612.857,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.846.712,21 zł, w tym wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.823.061,02 zł.

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 163.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 367.220,00 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na wypłatę 0,2 % funduszu nagród organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 16.495,00 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na realizację Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce w wysokości 28.737,00 zł.

6. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 280.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 2.598.234,22 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 752.571,00 zł,
- b) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.822.323,22 zł,
- c) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 23.340,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.598.234,22 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 7. Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 290.000,00 zł z tego na realizację:

- 1) programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 264.000,00 zł;
- 2) gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 26.000,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 85.000,00 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 3) ustala się dochody i wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.000,00 zł.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – przedstawiają odpowiednio załącznik nr 7 i załącznik nr 8 do uchwały.

**§ 11. 1.** Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 9.

2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 13.** Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 4.638.596,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 4.638.596,00 zł.

**§ 14.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 400.000,00 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu określonego w § 6.
2. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. 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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
  - 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- 2) przekazywania w 2024 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowarach:  
**Maciej Michella**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/483/23 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2023 roku - DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 24 200,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 19 200,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00      |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 10 000,00   |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 8 000,00    |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 5 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 5 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 307 000,00  |
|                |          |      | 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  | 307 000,00  |
|                |          |      | 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  | 14 000,00   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 75 000,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00    |
|                |          | 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 | 190 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 352 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 352 000,00  |
|                |          |      | 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  | 350 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 399 427,93  |

|     |       |   |            |
|-----|-------|---|------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 273 227,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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             | 273 177,00 |
|     | 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)  | 126 200,93 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 1 200,00   |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00   |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 80 000,93  |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00  |
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 060,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 2 060,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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             | 2 060,00   |
| 752 |       | Obrona narodowa   | 1 300,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 1 300,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 300,00     |
|     | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000,00   |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 18 980,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75413 | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej  | 18 980,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 18 980,00  |
| 755 |       | Wymiar sprawiedliwości  | 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       |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 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          |
|     | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 2 500,00      |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 24 621 143,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 50 200,00     |
|     |       | 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          |
|     | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 50 000,00     |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200,00        |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 319 688,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 8 050 000,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 416,00        |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 142 402,00    |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 55 870,00     |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 30 000,00     |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00      |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 40 000,00     |
|     | 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 | 4 706 812,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 3 966 601,00  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego   | 12 870,00     |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego   | 2 172,00      |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 76 669,00     |
|     | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 100 000,00    |
|     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej   | 5 000,00      |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 500 000,00    |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 13 500,00     |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00     |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 627 000,00    |
|     |       | 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   | 85 000,00     |
|     | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 70 000,00     |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 290 000,00    |
|     | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 180 000,00    |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00      |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 10 917 443,00 |

|     |       |   |               |
|-----|-------|---|---------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 10 296 633,00 |
|     | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 620 810,00    |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 12 476 525,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 668 553,00  |
|     |       | 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          |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 668 553,00  |
|     | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 606 837,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 3 606 837,00  |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 201 135,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 201 135,00    |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 555 923,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 73 984,00     |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 639,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 89,00         |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 150,00        |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 400,00      |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 29 326,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 3 640,00      |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 686,00     |
|     | 80104 | Przedszkola   | 441 092,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 120 552,00    |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00        |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 219 940,00    |
|     | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 100 000,00    |
|     | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 26 880,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 26 880,00     |
|     | 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 | 26 880,00     |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 56 986,00     |



|     |       |   |              |
|-----|-------|---|--------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 47 104,00    |
|     | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 282,00       |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 9 000,00     |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00       |
|     | 2051  | 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 | 47 104,00    |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 2 158 500,00 |
|     |       | 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         |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 24 000,00    |
|     |       | 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   | 24 000,00    |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 74 100,00    |
|     |       | 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         |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00       |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 73 600,00    |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 464 600,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 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)   | 459 600,00   |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 716 000,00   |
|     |       | 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  | 25 000,00    |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 691 000,00   |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 299 900,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 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   | 98 000,00    |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 600,00       |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00       |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 200 700,00   |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 18 000,00    |
|     |       | 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  | 18 000,00    |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 332 800,00   |
|     |       | 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         |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 57 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 274 300,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 500,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 200 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 197 900,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 28 200,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 19 800,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 8 400,00     |
| 855 |       |      | Rodzina  | 5 300 824,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 10 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 7 500,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 140 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 30 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 5 079 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 26 500,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 105 300,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 500,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 104 800,00   |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 44 524,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 225,00    |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 30 299,00    |

|     |       |   |              |
|-----|-------|---|--------------|
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 6 612 579,16 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 685 888,00 |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 666 558,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 4 638 596,00 |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 9 962,00     |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 18 000,00    |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 11 230,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 170,00       |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 310,00       |
|     | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 750,00       |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 7 253,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 253,00     |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 234 650,16   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 234 650,16   |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 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         |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00     |
|     | 90095 | Pozostała działalność   | 1 686 888,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 685 888,00 |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     |
|     | 2055  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 433 003,00 |
|     | 2056  | 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 | 252 885,00   |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 494 044,70   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 399 895,00   |
|     | 92195 | Pozostała działalność   | 494 044,70   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 399 895,00   |
|     | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 91 649,70    |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00     |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       | 2058 | 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 | 399 895,00           |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 91 000,00            |
|                       |       |      | 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  | 87 300,00            |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 87 300,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 87 300,00            |
|                       |       | 2055 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74 205,00            |
|                       |       | 2056 | 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 | 13 095,00            |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 3 700,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 3 500,00             |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>53 418 006,79</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  | 2 247 067,00         |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                      |
| 600                   |       |      | Transport i łączność  | 3 992 000,00         |
|                       |       |      | 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  | 3 992 000,00         |
|                       |       |      | 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   | 3 992 000,00         |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 996 999,98         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 3 996 999,98         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 120 000,00           |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 876 999,98         |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna   | 980 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 980 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 980 000,00           |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 178 750,00         |

|     |       |   |              |
|-----|-------|---|--------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 200 000,00   |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 980 000,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 980 000,00   |
|     | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 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  | 200 000,00   |
|     | 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 | 200 000,00   |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 998 750,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 998 750,00   |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 980 000,00   |
|     |       | 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         |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 980 000,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 980 000,00   |
| 855 |       | Rodzina   | 528 208,02   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 528 208,02   |
|     | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 528 208,02   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 528 208,02   |
|     | 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 | 473 792,00   |
|     | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 416,02    |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 121 133,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 121 133,00 |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 383 864,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 383 864,00   |
|     | 6255  | 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 | 326 284,00   |
|     | 6256  | 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 | 57 580,00    |
|     | 90095 | Pozostała działalność   | 1 737 269,00 |

|                         |       |   |                      |
|-------------------------|-------|---|----------------------|
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 737 269,00         |
|                         | 6255  | 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 | 1 476 678,00         |
|                         | 6256  | 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 | 260 591,00           |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 7 373 215,69         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 475 806,00         |
|                         | 92116 | Biblioteki  | 2 500 000,00         |
|                         |       | 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                 |
|                         | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 500 000,00         |
|                         | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 397 409,69         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 1 397 409,69         |
|                         | 92195 | Pozostała działalność   | 3 475 806,00         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 475 806,00         |
|                         | 6258  | 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 | 3 475 806,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>22 150 306,69</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  | 6 325 147,02         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>75 568 313,48</b> |
|                         |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>8 572 214,02</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/483/23 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2023 roku - WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

| 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 50 266,00     | 50 266,00       | 50 266,00                      | 0,00                                      | 50 266,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne  | 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 |
|       |          | 01030     | Izby rolnicze   | 266,00        | 266,00          | 266,00                         | 0,00                                      | 266,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 266,00        | 266,00          | 266,00                         | 0,00                                      | 266,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 10 131 533,27 | 1 822 824,13    | 1 822 824,13                   | 0,00                                      | 1 822 824,13   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 8 308 709,14  | 8 308 709,14                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 60016     | Drogi publiczne gminne  | 10 021 533,27 | 1 812 824,13    | 1 812 824,13                   | 0,00                                      | 1 812 824,13   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 8 208 709,14  | 8 208 709,14                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 735 984,13  | 1 735 984,13    | 1 735 984,13                   | 0,00                                      | 1 735 984,13   | 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   | 51 840,00     | 51 840,00       | 51 840,00                      | 0,00                                      | 51 840,00  | 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  | 8 208 709,14  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 8 208 709,14  | 8 208 709,14                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka   | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 63095     | Pozostała działalność   | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 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 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 839 000,00    | 439 000,00      | 339 000,00                     | 0,00                                      | 339 000,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 400 000,00    | 400 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 287 800,00    | 287 800,00      | 287 800,00                     | 0,00                                      | 287 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 25 800,00     | 25 800,00       | 25 800,00                      | 0,00                                      | 25 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 | wyплаты 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 |
|       |          |           |   |            |                 |                                | 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                               |   |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 511 200,00 | 111 200,00      | 11 200,00                      | 0,00                                      | 11 200,00  | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 400 000,00    | 400 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6210      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 400 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 400 000,00    | 400 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 710      |           | Działalność usługowa  | 614 500,00 | 614 500,00      | 614 500,00                     | 0,00                                      | 614 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 140 500,00 | 140 500,00      | 140 500,00                     | 0,00                                      | 140 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                             | 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                             | 0,00  |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 414 000,00 | 414 000,00      | 414 000,00                     | 0,00                                      | 414 000,00   | 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   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 0,00  |



| 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | 8 971 145,36 | 8 054 346,36    | 7 749 467,00                   | 6 038 227,00                              | 1 711 240,00   | 44 879,36                  | 260 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 916 799,00                       | 916 799,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                    | 273 177,00   | 273 177,00      | 273 177,00                     | 263 177,00                                | 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  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 210 455,00   | 210 455,00      | 210 455,00                     | 210 455,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 37 322,00    | 37 322,00       | 37 322,00                      | 37 322,00                                 | 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 | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i 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                               | 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  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 322 000,00   | 322 000,00      | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00  | 0,00                       | 254 000,00                            | 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                | 254 000,00   | 254 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 254 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 7 960 631,00 | 7 043 832,00    | 7 037 832,00                   | 5 775 050,00                              | 1 262 782,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 916 799,00                       | 916 799,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 470 000,00 | 4 470 000,00    | 4 470 000,00                   | 4 470 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 5 537,00     | 5 537,00        | 5 537,00                       | 5 537,00                                  | 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                    | 805 932,00   | 805 932,00      | 805 932,00                     | 805 932,00                                | 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 | 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 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 89 700,00    | 89 700,00       | 89 700,00                      | 89 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                     | 0,00                                      | 245 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 198 540,00   | 198 540,00      | 198 540,00                     | 0,00                                      | 198 540,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00                                      | 360 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |  |  |                   |  |               |                                  | 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  |                                  |                                  |   |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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                             |                                  |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 148 042,00 | 148 042,00      | 148 042,00                     | 0,00                                      | 148 042,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 881,00  | 14 881,00       | 14 881,00                      | 14 881,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 300,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 17 300,00  | 17 300,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 100 000,00   | 100 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 799 499,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 799 499,00   | 799 499,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 90 100,00  | 90 100,00       | 84 100,00                      | 0,00                                      | 84 100,00  | 6 000,00                   | 0,00                       | 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   | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 76 500,00  | 76 500,00       | 76 500,00                      | 0,00                                      | 76 500,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 325 237,36 | 325 237,36      | 286 358,00                     | 0,00                                      | 286 358,00   | 38 879,36                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 38 879,36  | 38 879,36       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 38 879,36                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |                                  |   |

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10         | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19   |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 30 778,00    | 30 778,00       | 30 778,00                      | 0,00                                      | 30 778,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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                             |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 134 080,00   | 134 080,00      | 134 080,00                     | 0,00                                      | 134 080,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 2 060,00     | 2 060,00        | 2 060,00                       | 2 060,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 2 060,00     | 2 060,00        | 2 060,00                       | 2 060,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 762,00     | 1 762,00        | 1 762,00                       | 1 762,00                                  | 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  | 298,00       | 298,00          | 298,00                         | 298,00                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 324 450,00 | 1 324 450,00    | 1 011 950,00                   | 700 691,00                                | 311 259,00   | 300 000,00 | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne   | 304 000,00   | 304 000,00      | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 300 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75413    |           | Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej  | 981 450,00   | 981 450,00      | 968 950,00                     | 700 691,00                                | 268 259,00   | 0,00       | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 500,00    | 12 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 560 521,00   | 560 521,00      | 560 521,00                     | 560 521,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 851,00    | 37 851,00       | 37 851,00                      | 37 851,00                                 | 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  | 91 247,00    | 91 247,00       | 91 247,00                      | 91 247,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |

| Dział | Rozdział | § / 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 | wydatki 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 |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | 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  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 072,00  | 10 072,00       | 10 072,00                      | 10 072,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 137 340,00 | 137 340,00      | 137 340,00                     | 0,00                                      | 137 340,00   | 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   | 21 910,00  | 21 910,00       | 21 910,00                      | 0,00                                      | 21 910,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 25 350,00  | 25 350,00       | 25 350,00                      | 0,00                                      | 25 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 230,00   | 5 230,00        | 5 230,00                       | 0,00                                      | 5 230,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 860,00     | 860,00          | 860,00                         | 0,00                                      | 860,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 459,00     | 459,00          | 459,00                         | 0,00                                      | 459,00   | 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                    | 20 624,00  | 20 624,00       | 20 624,00                      | 0,00                                      | 20 624,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 10 208,00  | 10 208,00       | 10 208,00                      | 0,00                                      | 10 208,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 728,00   | 1 728,00        | 1 728,00                       | 0,00                                      | 1 728,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75415    |           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                             | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 24 500,00  | 24 500,00       | 24 500,00                      | 0,00                                      | 24 500,00  | 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                                      | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 755      |           | Wymiar sprawiedliwości  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75515     | Nieodpłatna pomoc prawna  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10         | 11                         | 12                                    | 13   | 14   | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19   |                                  |   |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 162 000,00    | 162 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 162 000,00        | 0,00          | 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 | 162 000,00    | 162 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 162 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 162 000,00    | 162 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 162 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 930 452,00    | 650 452,00      | 650 452,00                     | 0,00                                      | 650 452,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 280 000,00    | 280 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 930 452,00    | 650 452,00      | 650 452,00                     | 0,00                                      | 650 452,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 280 000,00    | 280 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 650 452,00    | 650 452,00      | 650 452,00                     | 0,00                                      | 650 452,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 280 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 280 000,00    | 280 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 17 782 869,00 | 15 067 869,00   | 14 610 893,00                  | 11 897 698,00                             | 2 713 195,00   | 405 000,00 | 25 096,00                  | 26 880,00                             | 0,00   | 0,00   | 2 715 000,00      | 2 715 000,00  | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 8 378 947,00  | 7 038 947,00    | 7 029 627,00                   | 5 893 907,00                              | 1 135 720,00   | 0,00       | 9 320,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 340 000,00      | 1 340 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 320,00      | 9 320,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 9 320,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 951 540,00    | 951 540,00      | 951 540,00                     | 951 540,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 600,00     | 64 600,00       | 64 600,00                      | 64 600,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 809 739,00    | 809 739,00      | 809 739,00                     | 809 739,00                                | 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   | 78 818,00     | 78 818,00       | 78 818,00                      | 78 818,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 110 540,00    | 110 540,00      | 110 540,00                     | 110 540,00                                | 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  | 101 000,00    | 101 000,00      | 101 000,00                     | 0,00                                      | 101 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 | 0,00                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 295 000,00    | 295 000,00      | 295 000,00                     | 0,00                                      | 295 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 | 0,00                             |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 7 230,00      | 7 230,00        | 7 230,00                       | 0,00                                      | 7 230,00   | 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   | 337 950,00    | 337 950,00      | 337 950,00                     | 0,00                                      | 337 950,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 560,00      | 6 560,00        | 6 560,00                       | 0,00                                      | 6 560,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 250,00      | 3 250,00        | 3 250,00                       | 0,00                                      | 3 250,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 6 760,00      | 6 760,00        | 6 760,00                       | 0,00                                      | 6 760,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |

| Dział | Rozdział | § / 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 | wydatki na 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 |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | 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  |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 283 040,00   | 283 040,00      | 283 040,00                     | 0,00                                      | 283 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 30 930,00    | 30 930,00       | 30 930,00                      | 0,00                                      | 30 930,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 160,00    | 17 160,00       | 17 160,00                      | 17 160,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 574 400,00 | 3 574 400,00    | 3 574 400,00                   | 3 574 400,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 287 110,00   | 287 110,00      | 287 110,00                     | 287 110,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 360 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 360 000,00                       | 360 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 980 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 980 000,00    | 980 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 236 460,00   | 236 460,00      | 236 460,00                     | 222 490,00                                | 13 970,00  | 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   | 30 780,00    | 30 780,00       | 30 780,00                      | 30 780,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 970,00    | 13 970,00       | 13 970,00                      | 0,00                                      | 13 970,00  | 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  | 176 080,00   | 176 080,00      | 176 080,00                     | 176 080,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 12 430,00    | 12 430,00       | 12 430,00                      | 12 430,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 3 350 185,00 | 3 350 185,00    | 2 946 719,00                   | 2 528 771,00                              | 417 948,00   | 400 000,00                 | 3 466,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 466,00     | 3 466,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 466,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | 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 | wyплаты 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 |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | 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  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 905 222,00   | 905 222,00      | 905 222,00                     | 905 222,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 57 159,00    | 57 159,00       | 57 159,00                      | 57 159,00                                 | 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                                  | 344 362,00   | 344 362,00      | 344 362,00                     | 344 362,00                                | 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               | 33 890,00    | 33 890,00       | 33 890,00                      | 33 890,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00                      | 14 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 87 399,00    | 87 399,00       | 87 399,00                      | 0,00                                      | 87 399,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 3 468,00     | 3 468,00        | 3 468,00                       | 0,00                                      | 3 468,00   | 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   | 51 515,00    | 51 515,00       | 51 515,00                      | 0,00                                      | 51 515,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 582,00     | 3 582,00        | 3 582,00                       | 0,00                                      | 3 582,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 552,00       | 552,00          | 552,00                         | 0,00                                      | 552,00   | 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                    | 139 332,00   | 139 332,00      | 139 332,00                     | 0,00                                      | 139 332,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 8 160,00     | 8 160,00        | 8 160,00                       | 0,00                                      | 8 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 740,00     | 3 740,00        | 3 740,00                       | 0,00                                      | 3 740,00   | 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                                   | 1 092 285,00 | 1 092 285,00    | 1 092 285,00                   | 1 092 285,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 81 453,00    | 81 453,00       | 81 453,00                      | 81 453,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 329 457,00   | 329 457,00      | 329 457,00                     | 311 640,00                                | 17 817,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 43 050,00    | 43 050,00       | 43 050,00                      | 43 050,00                                 | 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               | 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  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 817,00    | 16 817,00       | 16 817,00                      | 0,00                                      | 16 817,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |          |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10       | 11                         | 12                                    | 13   | 14   | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19   |                                  |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 245 420,00   | 245 420,00      | 245 420,00                     | 245 420,00                                | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 18 120,00    | 18 120,00       | 18 120,00                      | 18 120,00                                 | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 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 | 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 | 0,00                             |   |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 1 143 406,00 | 943 406,00      | 911 014,00                     | 710 272,00                                | 200 742,00   | 5 000,00 | 512,00                     | 26 880,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 200 000,00    | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 512,00       | 512,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00     | 512,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 179 460,00   | 179 460,00      | 179 460,00                     | 179 460,00                                | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 11 102,00    | 11 102,00       | 11 102,00                      | 11 102,00                                 | 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   | 96 204,00    | 96 204,00       | 96 204,00                      | 96 204,00                                 | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 106,00     | 1 106,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 1 106,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 619,00    | 15 619,00       | 15 619,00                      | 15 619,00                                 | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 157,00       | 157,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 157,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00     | 7 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 7 200,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 990,00    | 16 990,00       | 16 990,00                      | 0,00                                      | 16 990,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 970,00     | 1 970,00        | 1 970,00                       | 0,00                                      | 1 970,00   | 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  | 63 759,00    | 63 759,00       | 63 759,00                      | 0,00                                      | 63 759,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 2 772,00     | 2 772,00        | 2 772,00                       | 0,00                                      | 2 772,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 635,00       | 635,00          | 635,00                         | 0,00                                      | 635,00   | 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  | 80 750,00    | 80 750,00       | 80 750,00                      | 0,00                                      | 80 750,00  | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 960,00       | 960,00          | 960,00                         | 0,00                                      | 960,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 435,00       | 435,00          | 435,00                         | 0,00                                      | 435,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |



| Dział | Rozdział | § / 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 | wydatki na 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 |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | 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  |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 625,00     | 2 625,00        | 2 625,00                       | 0,00                                      | 2 625,00   | 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                    | 26 330,00    | 26 330,00       | 26 330,00                      | 0,00                                      | 26 330,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 760,00     | 2 760,00        | 2 760,00                       | 0,00                                      | 2 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 756,00       | 756,00          | 756,00                         | 0,00                                      | 756,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 399,00     | 4 399,00        | 4 399,00                       | 4 399,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 378 115,00   | 378 115,00      | 378 115,00                     | 378 115,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 6 417,00     | 6 417,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 417,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 25 373,00    | 25 373,00       | 25 373,00                      | 25 373,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00   | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące  | 2 671 898,00 | 1 496 898,00    | 1 496 190,00                   | 1 175 351,00                              | 320 839,00   | 0,00                       | 708,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 1 175 000,00                     | 1 175 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 708,00       | 708,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 708,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 247 824,00   | 247 824,00      | 247 824,00                     | 247 824,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 332,00    | 15 332,00       | 15 332,00                      | 15 332,00                                 | 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                                  | 161 376,00   | 161 376,00      | 161 376,00                     | 161 376,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 184,00     | 9 184,00        | 9 184,00                       | 9 184,00                                  | 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                                      | 23 460,00    | 23 460,00       | 23 460,00                      | 0,00                                      | 23 460,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 530,00     | 4 530,00        | 4 530,00                       | 0,00                                      | 4 530,00   | 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   | 91 857,00    | 91 857,00       | 91 857,00                      | 0,00                                      | 91 857,00  | 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   | 3 828,00     | 3 828,00        | 3 828,00                       | 0,00                                      | 3 828,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 877,00       | 877,00          | 877,00                         | 0,00                                      | 877,00   | 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   | 62 860,00    | 62 860,00       | 62 860,00                      | 0,00                                      | 62 860,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 960,00       | 960,00          | 960,00                         | 0,00                                      | 960,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 625,00     | 3 625,00        | 3 625,00                       | 0,00                                      | 3 625,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / 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 | wydatki na 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 |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | 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  |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 124 438,00 | 124 438,00      | 124 438,00                     | 0,00                                      | 124 438,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 760,00   | 2 760,00        | 2 760,00                       | 0,00                                      | 2 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 044,00   | 1 044,00        | 1 044,00                       | 0,00                                      | 1 044,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 780,00   | 7 780,00        | 7 780,00                       | 7 780,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 687 572,00 | 687 572,00      | 687 572,00                     | 687 572,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 46 283,00  | 46 283,00       | 46 283,00                      | 46 283,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 176 250,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 176 250,00                       | 176 250,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 998 750,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 998 750,00                       | 998 750,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 58 616,00  | 58 616,00       | 58 616,00                      | 0,00                                      | 58 616,00  | 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   | 3 610,00   | 3 610,00        | 3 610,00                       | 0,00                                      | 3 610,00   | 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  | 21 570,00  | 21 570,00       | 21 570,00                      | 0,00                                      | 21 570,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 33 436,00  | 33 436,00       | 33 436,00                      | 0,00                                      | 33 436,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 121 140,00 | 121 140,00      | 121 140,00                     | 0,00                                      | 121 140,00   | 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  | 121 140,00 | 121 140,00      | 121 140,00                     | 0,00                                      | 121 140,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 124 250,00 | 124 250,00      | 124 250,00                     | 117 520,00                                | 6 730,00   | 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  | 30 750,00  | 30 750,00       | 30 750,00                      | 30 750,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 890,00   | 2 890,00        | 2 890,00                       | 2 890,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 270,00  | 16 270,00       | 16 270,00                      | 16 270,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 620,00   | 1 620,00        | 1 620,00                       | 1 620,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 730,00   | 6 730,00        | 6 730,00                       | 0,00                                      | 6 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 61 560,00  | 61 560,00       | 61 560,00                      | 61 560,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4 380,00   | 4 380,00        | 4 380,00                       | 4 380,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 861 450,00 | 861 450,00      | 861 450,00                     | 817 610,00                                | 43 840,00  | 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  | 15 050,00  | 15 050,00       | 15 050,00                      | 15 050,00                                 | 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   | 112 220,00 | 112 220,00      | 112 220,00                     | 112 220,00                                | 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  | 13 040,00  | 13 040,00       | 13 040,00                      | 13 040,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 350,00   | 3 350,00        | 3 350,00                       | 0,00                                      | 3 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 37 290,00  | 37 290,00       | 37 290,00                      | 0,00                                      | 37 290,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 770,00     | 770,00          | 770,00                         | 770,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 637 490,00 | 637 490,00      | 637 490,00                     | 637 490,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 34 540,00  | 34 540,00       | 34 540,00                      | 34 540,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19   |                                  |   |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 46 335,00  | 46 335,00       | 46 335,00                      | 41 417,00                                 | 4 918,00   | 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  | 6 007,00   | 6 007,00        | 6 007,00                       | 6 007,00                                  | 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   | 847,00     | 847,00          | 847,00                         | 847,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 918,00   | 4 918,00        | 4 918,00                       | 0,00                                      | 4 918,00   | 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   | 34 563,00  | 34 563,00       | 34 563,00                      | 34 563,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność   | 160 725,00 | 160 725,00      | 149 635,00                     | 78 720,00                                 | 70 915,00  | 0,00 | 11 090,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 090,00  | 11 090,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 11 090,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 120,00  | 62 120,00       | 62 120,00                      | 62 120,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 160,00   | 4 160,00        | 4 160,00                       | 4 160,00                                  | 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  | 10 820,00  | 10 820,00       | 10 820,00                      | 10 820,00                                 | 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   | 1 620,00   | 1 620,00        | 1 620,00                       | 1 620,00                                  | 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  | 10 600,00  | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00                                      | 10 600,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 16 125,00  | 16 125,00       | 16 125,00                      | 0,00                                      | 16 125,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 190,00  | 40 190,00       | 40 190,00                      | 0,00                                      | 40 190,00  | 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   | 375 000,00 | 375 000,00      | 375 000,00                     | 62 090,00                                 | 312 910,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii   | 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 | 0,00                             |   |

| 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |  |  |                   |  |               |                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                         | 12                                    | 13   | 14   | 15                | 16   | 17            | 18                               | 19                                    |  |                                  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                      | 0,00                                      | 23 500,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 349 000,00   | 349 000,00      | 349 000,00                     | 62 090,00                                 | 286 910,00   | 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  | 62 090,00    | 62 090,00       | 62 090,00                      | 62 090,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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   |                                  |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 232 510,00   | 232 510,00      | 232 510,00                     | 0,00                                      | 232 510,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4360      | Oplaty 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                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 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                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 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                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 7 488 150,00 | 6 729 300,00    | 4 579 270,00                   | 1 818 770,00                              | 2 760 500,00   | 0,00                       | 2 150 030,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 758 850,00   | 758 850,00    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 1 704 000,00 | 1 704 000,00    | 1 704 000,00                   | 0,00                                      | 1 704 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 704 000,00 | 1 704 000,00    | 1 704 000,00                   | 0,00                                      | 1 704 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 85213     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 74 100,00    | 74 100,00       | 74 100,00                      | 0,00                                      | 74 100,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 73 600,00    | 73 600,00       | 73 600,00                      | 0,00                                      | 73 600,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 85214     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 552 600,00   | 552 600,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 547 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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   |                                  |   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 547 600,00   | 547 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 547 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   |                                  |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |      |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14   | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19   |                                  |   |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 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 | 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 | 0,00                             |   |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 716 000,00   | 716 000,00      | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00 | 691 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 691 000,00   | 691 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 691 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 557 060,00 | 1 813 210,00    | 1 807 210,00                   | 1 328 300,00                              | 478 910,00   | 0,00 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 743 850,00    | 743 850,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 052 770,00 | 1 052 770,00    | 1 052 770,00                   | 1 052 770,00                              | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 72 560,00    | 72 560,00       | 72 560,00                      | 72 560,00                                 | 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                                  | 180 040,00   | 180 040,00      | 180 040,00                     | 180 040,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                      | 18 200,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 700,00    | 29 700,00       | 29 700,00                      | 0,00                                      | 29 700,00  | 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   | 241 000,00   | 241 000,00      | 241 000,00                     | 0,00                                      | 241 000,00   | 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   | 17 550,00    | 17 550,00       | 17 550,00                      | 0,00                                      | 17 550,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 113 400,00   | 113 400,00      | 113 400,00                     | 0,00                                      | 113 400,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 900,00     | 6 900,00        | 6 900,00                       | 0,00                                      | 6 900,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 160,00    | 35 160,00       | 35 160,00                      | 0,00                                      | 35 160,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 11 630,00    | 11 630,00       | 11 630,00                      | 0,00                                      | 11 630,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6 070,00     | 6 070,00        | 6 070,00                       | 0,00                                      | 6 070,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 730,00     | 1 730,00        | 1 730,00                       | 1 730,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 12 300,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 12 300,00     | 12 300,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |

| 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |                            |                                       |  |  |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14   | 15            | 16                               | 17                | 18  | 19   |                                  |   |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 731 550,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 731 550,00                       | 731 550,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                      | 23 870,00  | 23 870,00       | 23 870,00                      | 0,00                                      | 23 870,00  | 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   | 6 580,00   | 6 580,00        | 6 580,00                       | 0,00                                      | 6 580,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 440,00   | 1 440,00        | 1 440,00                       | 0,00                                      | 1 440,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 15 100,00  | 15 100,00       | 15 100,00                      | 0,00                                      | 15 100,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 750,00     | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00   | 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   | 659 620,00 | 659 620,00      | 655 620,00                     | 435 560,00                                | 220 060,00   | 0,00 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 287 900,00 | 287 900,00      | 287 900,00                     | 287 900,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 620,00  | 19 620,00       | 19 620,00                      | 19 620,00                                 | 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  | 50 310,00  | 50 310,00       | 50 310,00                      | 50 310,00                                 | 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   | 2 720,00   | 2 720,00        | 2 720,00                       | 2 720,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 74 300,00  | 74 300,00       | 74 300,00                      | 74 300,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 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 | 0,00                             |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 230,00   | 1 230,00        | 1 230,00                       | 0,00                                      | 1 230,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 830,00  | 11 830,00       | 11 830,00                      | 0,00                                      | 11 830,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 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  | 0,00 | 0,00                             |   |

| 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14   | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19   |                                  |   |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                 | 360 900,00 | 360 900,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00 | 357 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności              | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                       | 357 900,00 | 357 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 357 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                       | 340 000,00 | 325 000,00      | 281 470,00                     | 54 910,00                                 | 226 560,00   | 0,00 | 43 530,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 000,00         | 15 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 530,00     | 530,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 530,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                       | 43 000,00  | 43 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 42 750,00  | 42 750,00       | 42 750,00                      | 42 750,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 7 480,00   | 7 480,00        | 7 480,00                       | 7 480,00                                  | 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       | 1 120,00   | 1 120,00        | 1 120,00                       | 1 120,00                                  | 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                              | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                      | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 183 960,00 | 183 960,00      | 183 960,00                     | 0,00                                      | 183 960,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 660,00     | 660,00          | 660,00                         | 0,00                                      | 660,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                      | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 1 320,00   | 1 320,00        | 1 320,00                       | 0,00                                      | 1 320,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 320,00   | 4 320,00        | 4 320,00                       | 0,00                                      | 4 320,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 560,00     | 560,00          | 560,00                         | 560,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 000,00         | 15 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                               | 635 191,00 | 635 191,00      | 614 491,00                     | 515 551,00                                | 98 940,00  | 0,00 | 20 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                         | 614 491,00 | 614 491,00      | 614 491,00                     | 515 551,00                                | 98 940,00  | 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                           | 44 460,00  | 44 460,00       | 44 460,00                      | 44 460,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 2 940,00   | 2 940,00        | 2 940,00                       | 2 940,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 70 376,00  | 70 376,00       | 70 376,00                      | 70 376,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |           |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |           |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10        | 11                         | 12                                    | 13   | 14   | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19   |                                  |   |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 125,00     | 7 125,00        | 7 125,00                       | 7 125,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 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                             |   |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 62 840,00    | 62 840,00       | 62 840,00                      | 0,00                                      | 62 840,00  | 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   | 3 780,00     | 3 780,00        | 3 780,00                       | 0,00                                      | 3 780,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 4 140,00     | 4 140,00        | 4 140,00                       | 0,00                                      | 4 140,00   | 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  | 25 580,00    | 25 580,00       | 25 580,00                      | 0,00                                      | 25 580,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 369 240,00   | 369 240,00      | 369 240,00                     | 369 240,00                                | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 20 710,00    | 20 710,00       | 20 710,00                      | 20 710,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85415    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 5 500,00     | 5 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3240            | Stypendia dla uczniów   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3260            | Inne formy pomocy dla uczniów   | 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 | 0,00                             |   |
|       | 85416    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 15 200,00    | 15 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 15 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3240            | Stypendia dla uczniów   | 15 200,00    | 15 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 15 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 855      |                 | Rodzina   | 7 551 540,02 | 6 303 540,00    | 1 706 780,00                   | 831 210,00                                | 875 570,00   | 96 000,00 | 4 500 760,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 248 000,02      | 1 248 000,02  | 1 248 000,02                     | 0,00  | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 85501           | Świadczenie wychowawcze   | 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 |                                  |   |
|       |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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 |                                  |   |
|       |          | 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 232 450,00 | 5 232 450,00    | 732 450,00                     | 678 740,00                                | 53 710,00  | 0,00      | 4 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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 |                                  |   |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 4 500 000,00 | 4 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 4 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 190 970,00   | 190 970,00      | 190 970,00                     | 190 970,00                                | 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  | 12 730,00    | 12 730,00       | 12 730,00                      | 12 730,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 468 320,00   | 468 320,00      | 468 320,00                     | 468 320,00                                | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                                  |   |

| Dział | Rozdział | § / 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 | wyплаты 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 |
|       |          |           |   |            |                 |                                | 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                               |   |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 14 140,00  | 14 140,00       | 14 140,00                      | 0,00                                      | 14 140,00  | 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  | 6 570,00   | 6 570,00        | 6 570,00                       | 0,00                                      | 6 570,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 720,00   | 1 720,00        | 1 720,00                       | 1 720,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 162 290,00 | 162 290,00      | 161 530,00                     | 152 470,00                                | 9 060,00   | 0,00 | 760,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 760,00     | 760,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 | 760,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 124 190,00 | 124 190,00      | 124 190,00                     | 124 190,00                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 520,00   | 4 520,00        | 4 520,00                       | 4 520,00                                  | 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  | 21 060,00  | 21 060,00       | 21 060,00                      | 21 060,00                                 | 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   | 1 630,00   | 1 630,00        | 1 630,00                       | 1 630,00                                  | 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  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 260,00   | 5 260,00        | 5 260,00                       | 0,00                                      | 5 260,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 070,00   | 1 070,00        | 1 070,00                       | 1 070,00                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 180 000,00 | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 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                             | 0,00  |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10         | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19   |                                  |   |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 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 | 0,00                             |   |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                | 105 300,00    | 105 300,00      | 105 300,00                     | 0,00                                      | 105 300,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 104 800,00    | 104 800,00      | 104 800,00                     | 0,00                                      | 104 800,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 344 000,02  | 96 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 96 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 248 000,02  | 1 248 000,02                     | 1 248 000,02  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 96 000,00     | 96 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 96 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 573 792,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 573 792,00    | 573 792,00                       | 573 792,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 674 208,02    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 674 208,02    | 674 208,02                       | 674 208,02  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 13 722 052,16 | 10 715 217,00   | 8 617 255,00                   | 139 281,00                                | 8 477 974,00   | 114 560,00 | 0,00                       | 1 983 402,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 3 006 835,16      | 3 006 835,16  | 2 495 453,00                     | 0,00  | 0,00 |                                  |   |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 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 |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                                  |   |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 638 596,00  | 4 638 596,00    | 4 638 596,00                   | 132 028,00                                | 4 506 568,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 102 000,00    | 102 000,00      | 102 000,00                     | 102 000,00                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 594,00      | 8 594,00        | 8 594,00                       | 8 594,00                                  | 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  | 18 724,00     | 18 724,00       | 18 724,00                      | 18 724,00                                 | 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   | 2 710,00      | 2 710,00        | 2 710,00                       | 2 710,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 458 000,00  | 4 458 000,00    | 4 458 000,00                   | 0,00                                      | 4 458 000,00   | 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  | 6 568,00      | 6 568,00        | 6 568,00                       | 0,00                                      | 6 568,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                                  |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |            |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10         | 11                         | 12                                    | 13   | 14   | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19   |                                  |   |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 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  | 995 000,00   | 995 000,00      | 995 000,00                     | 0,00                                      | 995 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 916 606,00   | 465 000,00      | 465 000,00                     | 0,00                                      | 465 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 451 606,00    | 451 606,00                       | 451 606,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 435 000,00   | 435 000,00      | 435 000,00                     | 0,00                                      | 435 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6055      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 326 284,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 326 284,00    | 326 284,00                       | 326 284,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6056      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 125 322,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 125 322,00    | 125 322,00                       | 125 322,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 67 253,00    | 7 253,00        | 7 253,00                       | 7 253,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 016,00     | 1 016,00        | 1 016,00                       | 1 016,00                                  | 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  | 147,00       | 147,00          | 147,00                         | 147,00                                    | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 90,00        | 90,00           | 90,00                          | 90,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 874 116,16   | 519 466,00      | 519 466,00                     | 0,00                                      | 519 466,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 354 650,16    | 354 650,16                       | 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                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 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  | 140 086,00   | 140 086,00      | 140 086,00                     | 0,00                                      | 140 086,00   | 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  | 24 380,00    | 24 380,00       | 24 380,00                      | 0,00                                      | 24 380,00  | 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   | 354 650,16   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 354 650,16    | 354 650,16                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 6 095 481,00 | 3 954 902,00    | 1 856 940,00                   | 0,00                                      | 1 856 940,00   | 114 560,00 | 0,00                       | 1 983 402,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 2 140 579,00  | 2 140 579,00                     | 2 043 847,00  | 0,00 | 0,00                             |   |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10           | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18  | 19   |                                  |   |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 114 560,00   | 114 560,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 114 560,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4015      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 363,00    | 31 363,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 31 363,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4016      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 047,00    | 12 047,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 12 047,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4115      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 310,00     | 5 310,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 5 310,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4116      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 040,00     | 2 040,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 2 040,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4125      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 768,00       | 768,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 768,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4126      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 296,00       | 296,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 296,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4275      | Zakup usług remontowych  | 912 769,00   | 912 769,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 912 769,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4276      | Zakup usług remontowych  | 350 580,00   | 350 580,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 350 580,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 795 940,00 | 1 795 940,00    | 1 795 940,00                   | 0,00                                      | 1 795 940,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4305      | Zakup usług pozostałych  | 482 793,00   | 482 793,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 482 793,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4306      | Zakup usług pozostałych  | 185 436,00   | 185 436,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 185 436,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6055      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 476 678,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 476 678,00  | 1 476 678,00                     | 1 476 678,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6056      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 567 169,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 567 169,00    | 567 169,00                       | 567 169,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6190      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 96 732,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 96 732,00     | 96 732,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 7 068 757,89 | 1 922 314,00    | 82 945,00                      | 0,00                                      | 82 945,00  | 1 339 500,00 | 0,00                       | 499 869,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 5 146 443,89      | 5 146 443,89  | 879 608,00                       | 0,00  | 0,00 |                                  |   |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 719 500,00   | 719 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 719 500,00   | 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   | 700 000,00   | 700 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 700 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                                  |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |            |                            |                                       |  |                   |  |               |                                  |        |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | 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 |                   | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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   |                                  |   |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 19 500,00    | 19 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 19 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 3 357 777,50 | 580 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 580 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 2 777 777,50  | 2 777 777,50                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 544 000,00   | 544 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 544 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 36 000,00    | 36 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 277 777,50   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 277 777,50    | 277 777,50                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 2 500 000,00                                     | 2 500 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |   |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 529 058,39 | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 1 489 058,39                                     | 1 489 058,39  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 2720      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 1 489 058,39 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 1 489 058,39                                     | 1 489 058,39  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |   |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 1 462 422,00 | 582 814,00      | 82 945,00                      | 0,00                                      | 82 945,00  | 0,00       | 0,00                       | 499 869,00                            | 0,00   | 0,00              | 879 608,00                                       | 879 608,00    | 879 608,00                       | 0,00   | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 47 945,00    | 47 945,00       | 47 945,00                      | 0,00                                      | 47 945,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 4308      | Zakup usług pozostałych  | 399 895,00   | 399 895,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 399 895,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych  | 99 974,00    | 99 974,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 99 974,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 703 686,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 703 686,00                                       | 703 686,00    | 703 686,00                       | 0,00   | 0,00 |                                  |   |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 175 922,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 175 922,00                                       | 175 922,00    | 175 922,00                       | 0,00   | 0,00 |                                  |   |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna   | 486 781,00   | 420 706,00      | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00  | 255 000,00 | 0,00                       | 102 706,00                            | 0,00   | 0,00              | 66 075,00  | 66 075,00     | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |   |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 168 781,00   | 102 706,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 102 706,00                            | 0,00   | 0,00              | 66 075,00  | 66 075,00     | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                  |   |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                      | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                        |          |           |  |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                     |                            |                                       |  |                                       |                      |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |             |                                  |   |
| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                   | 16                   | 17                               | 18  | 19          |                                  |   |
|                        |          | 4275      | Zakup usług remontowych  | 74 205,00            | 74 205,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 74 205,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             |   |
|                        |          | 4276      | Zakup usług remontowych  | 28 501,00            | 28 501,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 28 501,00  | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             |   |
|                        |          | 6190      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 66 075,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 66 075,00            | 66 075,00            | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             |   |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 255 000,00           | 255 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 255 000,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             |   |
|                        |          | 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   | 255 000,00           | 255 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 255 000,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             |   |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność  | 63 000,00            | 63 000,00            | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00  | 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   | 23 300,00            | 23 300,00            | 23 300,00                      | 0,00                                      | 23 300,00  | 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  | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             |   |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 39 200,00            | 39 200,00            | 39 200,00                      | 0,00                                      | 39 200,00  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             |   |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>78 166 547,70</b> | <b>55 319 835,49</b> | <b>42 920 953,13</b>           | <b>22 005 578,00</b>                      | <b>20 915 375,13</b>                                 | <b>2 654 939,36</b> | <b>6 969 086,00</b>        | <b>2 612 857,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>162 000,00</b>                     | <b>22 846 712,21</b> | <b>22 846 712,21</b> | <b>4 823 061,02</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |                                  |   |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/483/23 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>2 598 234,22</b> |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 902               | 23 340,00           |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 1 822 323,22        |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957               | 752 571,00          |

Strona 1 z 1



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIX/483/23 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2023 roku - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 308 709,14</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|            |          |          | Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny  | 100 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 8 208 709,14        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 208 709,14        |
|            |          |          | Budowa bezpiecznych przejść i drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115856D i 115878D na zbiegu ul. Ludwika Waryńskiego i ul. Stanisława Staszica w Kowarach umowa 19/C/2023/G-51 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 210 454,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115871D w ciągu ul. Górnicy w Kowarach umowa 41/C/2023/G-52 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  | 464 623,00          |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Bielskiej w Kowarach umowa 54/A/2023/G-50 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  | 2 543 632,13        |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego – drogi gminnej nr 1158390 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg   | 4 990 000,01        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>400 000,00</b>   |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 400 000,00          |
|            |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 400 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych   | 400 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>916 799,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 916 799,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 300,00           |
|            |          |          | Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiŁad     | 17 300,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|            |          |          | Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania  | 60 000,00           |
|            |          |          | Budowa klimatyzacji w budynkach A i B Urzędu Miejskiego - etap II  | 40 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 799 499,00          |
|            |          |          | Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiŁad     | 799 499,00          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>280 000,00</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 280 000,00          |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 280 000,00          |
|            |          |          | Rezerwa - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024  | 200 000,00          |
|            |          |          | Rezerwa ZSO - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby instalacji wirtualnej strzelnicy   | 40 000,00           |
|            |          |          | Rezerwa ZSO - Budowa przyłączy do nowopowstałych kontenerów  | 40 000,00           |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 715 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 340 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 360 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach<br>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiLad                                    | 20 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach   | 340 000,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 980 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach<br>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiLad                                    | 980 000,00          |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 200 000,00          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|            |       |      | Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach   | 200 000,00          |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 1 175 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 176 250,00          |
|            |       |      | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach<br>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiLad                                   | 176 250,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 998 750,00          |
|            |       |      | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach<br>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiLad                                   | 998 750,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>758 850,00</b>   |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 743 850,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 300,00           |
|            |       |      | Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiLad           | 12 300,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 731 550,00          |
|            |       |      | Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiLad           | 731 550,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 15 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           |
|            |       |      | Przebudowa mieszkania wspomaganego przy ul.Ogrodowej 37 m.1 w Kowarach   | 15 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>1 248 000,02</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 248 000,02        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 573 792,00          |
|            |       |      | Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9 Umowa 9/MG/KPO/2023 projekt FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” | 573 792,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 674 208,02          |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       |      | Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9 Umowa 9/MG/KPO/2023 projekt FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+”  | 674 208,02          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 006 835,16</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 451 606,00          |
|            |       | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 326 284,00          |
|            |       |      | Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat   | 326 284,00          |
|            |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 125 322,00          |
|            |       |      | Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat   | 125 322,00          |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 60 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 60 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary   | 60 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 354 650,16          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 354 650,16          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jeleniogórskiej w Kowarach  | 120 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania  | 234 650,16          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 140 579,00        |
|            |       | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 476 678,00        |
|            |       |      | Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat   | 1 476 678,00        |
|            |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 567 169,00          |
|            |       |      | Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat   | 567 169,00          |
|            |       | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 96 732,00           |
|            |       |      | Przebudowa skweru z parkingiem dla turystów przy Kompleksie Ewangelickim w Kowarach - Stowarzyszenie Eurojedynka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” | 96 732,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 146 443,89</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 2 777 777,50        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 277 777,50          |
|            |       |      | Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3373/PolskiŁad   | 277 777,50          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 500 000,00        |
|            |       |      | Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3373/PolskiŁad   | 2 500 000,00        |

|              |       |   |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|
| 92120        |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 489 058,39         |
|              | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 1 489 058,39         |
|              |       | Konserwacja piaskowcowego portalu wejściowego z elewacji północnej Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3103/PolskiLad  | 28 339,20            |
|              |       | Odrestaurowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja klatki schodowej dawnego „Domu Treutlera” Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5150/PolskiLad  | 530 719,19           |
|              |       | Rewitalizacja pokrycia dachowego plebanii kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3100/PolskiLad   | 400 000,00           |
|              |       | Rewitalizacja pokrycia helmu wieży Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5171/PolskiLad  | 530 000,00           |
| 92195        |       | Pozostała działalność   | 879 608,00           |
|              | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 703 686,00           |
|              |       | Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechi - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043  | 703 686,00           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 175 922,00           |
|              |       | Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechi - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043  | 175 922,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>66 075,00</b>     |
|              | 92601 | Obiekty sportowe  | 66 075,00            |
|              | 6190  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 66 075,00            |
|              |       | Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach - Miejski Klub Sportowy Olimpia Kowary Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” | 66 075,00            |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>22 846 712,21</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIX/483/23

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |                                  |  |      |      |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|------|
|       |          |           |   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 273 177,00     | 273 177,00      | 0,00              | 273 177,00     | 273 177,00      | 273 177,00                     | 263 177,00                                | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 273 177,00     | 273 177,00      | 0,00              | 273 177,00     | 273 177,00      | 273 177,00                     | 263 177,00                                | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 273 177,00     | 273 177,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 210 455,00     | 210 455,00      | 210 455,00                     | 210 455,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 37 322,00      | 37 322,00       | 37 322,00                      | 37 322,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 400,00       | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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 |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 060,00       | 2 060,00        | 0,00              | 2 060,00       | 2 060,00        | 2 060,00                       | 2 060,00                                  | 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   | 2 060,00       | 2 060,00        | 0,00              | 2 060,00       | 2 060,00        | 2 060,00                       | 2 060,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 060,00       | 2 060,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 762,00       | 1 762,00        | 1 762,00                       | 1 762,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 298,00         | 298,00          | 298,00                         | 298,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 300,00         | 300,00          | 0,00              | 300,00         | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00         | 300,00          | 0,00              | 300,00         | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 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                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 300,00         | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 282 700,00     | 282 700,00      | 0,00              | 282 700,00     | 282 700,00      | 282 700,00                     | 74 300,00                                 | 208 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 274 300,00     | 274 300,00      | 0,00              | 274 300,00     | 274 300,00      | 274 300,00                     | 74 300,00                                 | 200 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 274 300,00     | 274 300,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 74 300,00      | 74 300,00       | 74 300,00                      | 74 300,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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 |      |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność   | 8 400,00       | 8 400,00        | 0,00              | 8 400,00       | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 400,00       | 8 400,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 400,00       | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |

|               |       |  |                     |                     |             |                     |                     |                     |                   |                   |             |                     |             |             |             |             |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 855           |       | Rodzina  | 5 183 800,00        | 5 183 800,00        | 0,00        | 5 183 800,00        | 5 183 800,00        | 683 800,00          | 558 570,00        | 125 230,00        | 0,00        | 4 500 000,00        | 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  | 5 079 000,00        | 5 079 000,00        | 0,00        | 5 079 000,00        | 5 079 000,00        | 579 000,00          | 558 570,00        | 20 430,00         | 0,00        | 4 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 079 000,00        | 5 079 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 500 000,00        | 4 500 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 4 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 95 520,00           | 95 520,00           | 95 520,00           | 95 520,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 451 850,00          | 451 850,00          | 451 850,00          | 451 850,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2 530,00            | 2 530,00            | 2 530,00            | 2 530,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 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        |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 14 140,00           | 14 140,00           | 14 140,00           | 0,00              | 14 140,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 3 290,00            | 3 290,00            | 3 290,00            | 0,00              | 3 290,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 170,00            | 1 170,00            | 1 170,00            | 1 170,00          | 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   | 104 800,00          | 104 800,00          | 0,00        | 104 800,00          | 104 800,00          | 104 800,00          | 0,00              | 104 800,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104 800,00          | 104 800,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 104 800,00          | 104 800,00          | 104 800,00          | 0,00              | 104 800,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>5 742 037,00</b> | <b>5 742 037,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 742 037,00</b> | <b>5 742 037,00</b> | <b>1 242 037,00</b> | <b>898 107,00</b> | <b>343 930,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

w złotych

| Dział         | Rozdział | §/grupa | Nazwa  | Plan ogółem       |
|---------------|----------|---------|--|-------------------|
| 750           |          |         | Administracja publiczna  | 1 000,00          |
|               | 75011    |         | Urzędy wojewódzkie   | 1 000,00          |
|               |          | 0690    | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00          |
| 852           |          |         | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>30 000,00</b>  |
|               | 85228    |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>30 000,00</b>  |
|               |          | 0830    | Wpływy z usług   | 30 000,00         |
| 855           |          |         | <b>Rodzina</b>   | <b>187 000,00</b> |
|               | 85502    |         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>187 000,00</b> |
|               |          | 0920    | Wpływy z pozostałych odsetek   | 122 000,00        |
|               |          | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00          |
|               |          | 0980    | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 60 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |         |  | <b>218 000,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/483/23

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

## DOCHODY

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan ogółem       |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>755</b>    |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>2 500,00</b>   |
|               | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna   | 2 500,00          |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>100 000,00</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 100 000,00        |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 100 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>102 500,00</b> |

## WYDATKI

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan ogółem       |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 000,00</b>   |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00          |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>105 000,00</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 100 000,00        |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 100 000,00        |
|               | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 5 000,00          |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 5 000,00          |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>114 560,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 114 560,00        |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 114 560,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>225 560,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIX/483/23

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA PUBLICZNEGO W 2024 ROKU**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan ogółem         |
|-----------------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>DOTACJE CELOWE</b> |          |          |   | <b>2 402 865,39</b> |
| <b>754</b>            |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>300 000,00</b>   |
|                       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 300 000,00          |
|                       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 300 000,00          |
|                       |          |          | realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej  |                     |
| <b>855</b>            |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>96 000,00</b>    |
|                       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 96 000,00           |
|                       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 96 000,00           |
|                       |          |          | prowadzenia działalności dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej   |                     |
| <b>900</b>            |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>156 732,00</b>   |
|                       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 60 000,00           |
|                       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 60 000,00           |
|                       |          |          | dopłata dla mieszkańców modernizujących źródła energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Kowary  |                     |
|                       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 96 732,00           |
|                       |          | 6190     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku Publicznego  | 96 732,00           |
|                       |          |          | Przebudowa skweru z parkingiem dla turystów przy Kompleksie Ewangelickim w Kowarach – Stowarzyszenie Eurojedyńka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” | 96 732,00           |
| <b>921</b>            |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 529 058,39</b> |
|                       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 529 058,39        |
|                       |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 40 000,00           |
|                       |          |          | ochrona zabytków, prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych  |                     |
|                       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 1 489 058,39        |
|                       |          |          | Konserwacja piaskowcowego portalu wejściowego z elewacji północnej Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3103/PolskiLad  | 28 339,20           |
|                       |          |          | Odrestaurowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja klatki schodowej dawnego „Domu Treutlera” Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5150/PolskiLad  | 530 719,19          |
|                       |          |          | Rewitalizacja pokrycia dachowego plebanii kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3100/PolskiLad   | 400 000,00          |
|                       |          |          | Rewitalizacja pokrycia helmu wieży Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5171/PolskiLad  | 530 000,00          |



|   |       |      |   |                     |
|---|-------|------|---|---------------------|
| <b>926</b>  |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>321 075,00</b>   |
|   | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 66 075,00           |
|   |       | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 66 075,00           |
|   |       |      | Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach - Miejski Klub Sportowy Olimpia Kowary Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” | 66 075,00           |
|   | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 255 000,00          |
|   |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 255 000,00          |
|   |       |      | upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych   |                     |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                         |       |      |   | <b>300 000,00</b>   |
| <b>801</b>  |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>300 000,00</b>   |
|   | 80104 |      | Przedszkola   | 300 000,00          |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 300 000,00          |
|   |       |      | prowadzenia działalności dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej   |                     |
| <b>Razem dotacje celowe i dotacje podmiotowe:</b> |       |      |   | <b>2 702 865,39</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIX/483/23

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA PUBLICZNEGO  
W 2024 ROKU**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan ogółem                        |
|-----------------------|----------|----------|---|------------------------------------|
| <b>DOTACJE CELOWE</b> |          |          |   | <b>794 060,00</b>                  |
| <b>700</b>            |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>500 000,00</b>                  |
|                       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 500 000,00                         |
|                       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego<br>Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych   | 100 000,00                         |
|                       |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych<br>Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych, przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych  | 400 000,00                         |
| <b>750</b>            |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 000,00</b>                    |
|                       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00                           |
|                       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>wspólna promocja gmin  | 6 000,00                           |
| <b>754</b>            |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>13 000,00</b>                   |
|                       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji   | 13 000,00                          |
|                       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy<br>Nagrody finansowe dla za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kowarach<br>Działania prewencyjne na terenie Gminy Miejskiej Kowary  | 13 000,00<br>3 000,00<br>10 000,00 |
| <b>801</b>            |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>105 000,00</b>                  |
|                       | 80104    |          | Przedszkola   | 100 000,00                         |
|                       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kowary uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz przedszkoli specjalnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy                                      | 100 000,00                         |
|                       |          | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 5 000,00                           |
|                       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>kształcenie uczniów z terenu Gminy Miejskiej Kowary w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych i branżowych szkołach I stopnia zgodnie z umową zawartą z Miastem Jelenia Góra | 5 000,00                           |
| <b>900</b>            |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>114 560,00</b>                  |
|                       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 114 560,00                         |
|                       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Międzygminne porozumienie dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi  | 114 560,00                         |
| <b>921</b>            |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>55 500,00</b>                   |
|                       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 19 500,00                          |
|                       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>pokrycie kosztów wydawania kwartalnika kulturalno-społecznego Słócity Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego<br>pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu „Kowarskie Wrzosey”  | 19 500,00<br>11 500,00<br>8 000,00 |

|   |       |      |  |                     |
|---|-------|------|--|---------------------|
|   | 92116 |      | Biblioteki   | 36 000,00           |
|   |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000,00           |
|   |       |      | finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych               |                     |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>                         |       |      |  | <b>1 244 000,00</b> |
| <b>921</b>  |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 244 000,00</b> |
|   | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 700 000,00          |
|   |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 700 000,00          |
|   |       |      | pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury                                     |                     |
|   | 92116 |      | Biblioteki   | 544 000,00          |
|   |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 544 000,00          |
|   |       |      | pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej                                |                     |
| <b>Razem dotacje celowe i dotacje podmiotowe:</b> |       |      |  | <b>2 038 060,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIX/483/23

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 ROKU**

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych

w złotych

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>      | <b>200 623,00</b>   |
| 700        |       | Gospodarka mieszkaniowa                              | 200 623,00          |
|            | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                     | 200 623,00          |
|            |       | <b>Przychody</b>                                     | <b>7 029 360,00</b> |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>95 910,00</b>    |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                               | 95 910,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>6 335 450,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 218 260,00          |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy           | 6 117 190,00        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                          | <b>420 000,00</b>   |
|            | 71035 | Cmentarze  | 420 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>178 000,00</b>   |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 17 000,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 161 000,00          |
|            |       | <b>Koszty</b>  | <b>7 029 360,00</b> |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>28 000,00</b>    |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                               | 28 000,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>6 728 160,00</b> |
|            | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                     | 2 626 550,00        |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 21 130,00           |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy           | 4 080 480,00        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                          | <b>204 000,00</b>   |
|            | 71035 | Cmentarze  | 204 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>69 200,00</b>    |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 5 000,00            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 64 200,00           |
|            |       | <b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b> | <b>0,00</b>         |
|            |       | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>        | <b>200 623,00</b>   |
| 700        |       | Gospodarka mieszkaniowa                              | 200 623,00          |
|            | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                     | 200 623,00          |
|            |       | <b>Dotacja z budżetu na inwestycje</b>               | <b>400 000,00</b>   |
|            |       | <b>Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji</b>    | <b>400 000,00</b>   |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIX/483/23

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W  
ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

w złotych

|     |       |   |                   |
|-----|-------|---|-------------------|
|     |       | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>0,00</b>       |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                            | 0,00              |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 0,00              |
|     | 80104 | Przedszkola                                     | 0,00              |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                          | 0,00              |
|     |       | <b>Dochody</b>                                  | <b>435 080,00</b> |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                            | 435 080,00        |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 158 180,00        |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 1                          | 140 300,00        |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 3                          | 17 880,00         |
|     | 80104 | Przedszkola                                     | 273 900,00        |
|     |       | Przedszkole Publiczne Nr 1                      | 273 900,00        |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                          | 3 000,00          |
|     |       | Zespół Szkół Ogólnokształcących                 | 3 000,00          |
|     |       | <b>Wydatki</b>                                  | <b>435 080,00</b> |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                            | 435 080,00        |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 158 180,00        |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 1                          | 140 300,00        |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 3                          | 17 880,00         |
|     | 80104 | Przedszkola                                     | 273 900,00        |
|     |       | Przedszkole Publiczne Nr 1                      | 273 900,00        |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                          | 3 000,00          |
|     |       | Zespół Szkół Ogólnokształcących                 | 3 000,00          |
|     |       | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>0,00</b>       |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                            | 0,00              |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 0,00              |
|     | 80104 | Przedszkola                                     | 0,00              |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                          | 0,00              |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIX/483/23

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W 2024 ROKU**

## DOCHODY

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan ogółem     |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 000,00</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 000,00</b> |

## WYDATKI

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan ogółem     |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6 000,00</b> |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 6 000,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 6 000,00        |
|               |          |          | Pielęgnacja terenów zielonych                    | 6 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>6 000,00</b> |