



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 29 maja 2024 r.

Poz. 1509

### UCHWAŁA NR LXIV/480/23 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Koźuchów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i lit. „i”, pkt.10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 103) Rada Miejska w Koźuchowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 85.107.099,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 71.210.112,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 13.896.987,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 91.361.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 71.055.810,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 49.290.423,72 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.507.568,87 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15.782.854,85 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8.762.816,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.625.341,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 2.377.230,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20.305.661,28 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.305.661,28 zł; z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 468.874,00 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.254.373,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów – 6.052.373,00 zł, oraz przychodami 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 – 202.000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.752.000,00 zł, w tym:

1) przychody 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 w kwocie 202.000,00 zł,

2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.497.627,00 zł, w tym:

1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł;

2) spłaty krajowych kredytów w kwocie 1.997.627,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

1) ogólną w wysokości 91.500,00 zł;

2) celową – oświatową w wysokości 31.500,00 zł;

3) celową w wysokości 177.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały;

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

**§ 6.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 w kwocie ogółem 9.051.089,00 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.300.000,00 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3.682.895,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

2) dotacje celowe:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.480.944,00 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.587.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 7.** Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 555.975,31 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 555.975,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.052.373,00 zł;

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2.497.627,00zł.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*Ireneusz Drzewiecki*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/480/23 Rady Miejskiej w Kozuchowie z dnia 28 grudnia 2023 r. Dochody budżetu gminy na 2024 rok.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 3 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 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 | 3 000,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 288 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność   | 288 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 288 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 722 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 722 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 17 000,00    |
|                |          | 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 | 1 655 000,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 255 000,00   |
|                |          |      | 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         |

Strona 1 z 10

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 255 000,00    |
|     |       |      | 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   | 250 000,00    |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 5 000,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 78 970,91     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 78 970,91     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 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 | 78 922,91     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 48,00         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 100,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 100,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 100,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 251 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 251 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 250 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 29 313 055,09 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 20 000,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 20 000,00     |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 7 597 974,09  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 843 943,00  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 255 601,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 283 847,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 146 383,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 60 000,00     |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 700,00        |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 7 500,09      |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 604 475,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 4 918 222,00  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 814 615,00  |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 18 370,00     |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 160 268,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 40 000,00     |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 60 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 550 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 18 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 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          |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 70 000,00     |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 405 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 25 000,00     |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 13 590 606,00 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 12 993 896,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 596 710,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 26 306 367,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 14 303 156,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 14 303 156,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 11 085 126,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 085 126,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 40 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 400,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 877 685,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 877 685,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 376 842,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 97 099,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 791,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 308,00        |
|     |       | 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 | 30 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 66 000,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 312 340,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 194 040,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 109 300,00   |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 9 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 902 931,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 342 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 446 843,00   |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 114 088,00   |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 37 147,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 147,00    |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00     |
|     | 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      | 27 325,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 27 325,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 616 662,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 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                                 | 66 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |



|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 66 000,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 360 400,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 400,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 355 000,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 453 500,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 500,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 449 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 133 600,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 700,00  |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 112 900,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 254 050,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 220 000,00 |
|  |       | 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 | 34 000,00  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,00      |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 343 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 343 000,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 6 112,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 6 112,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 144 519,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 144 519,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 141 624,00   |
|     |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 895,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 9 652 208,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 43 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 40 000,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 439 208,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 5 500,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 53 000,00    |
|     |       | 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 | 9 260 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 120 708,00   |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 170 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 170 000,00   |

|                  |       |      |   |                      |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 168 000,00           |
|                  |       |      | 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                 |
|                  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 25 000,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00            |
|                  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 100 000,00           |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 100 000,00           |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 43 000,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 43 000,00            |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 27 868,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 27 868,00            |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 27 868,00            |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna  | 3 520,00             |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 3 520,00             |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 20,00                |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500,00             |
|                  |       |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>71 210 112,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |                      |
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 451 250,00           |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 451 250,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                   | 451 250,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 551 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 551 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 15 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 536 500,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 14 052,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 14 052,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 14 052,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 596 914,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 413 594,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                   | 2 413 594,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 183 320,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                   | 1 183 320,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 747 725,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 747 725,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 747 725,00           |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 6 535 546,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 285 546,00           |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 6 535 546,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 285 546,00           |
|                         |       | 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 | 285 546,00           |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 250 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>13 896 987,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 285 546,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>85 107 099,00</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>285 546,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/480/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Kozuchowie. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                   |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |  |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja na zadania bieżące |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                   |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 64 605,00    | 64 605,00       | 64 605,00                      | 0,00                                      | 64 605,00  | 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 |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne   | 9 200,00     | 9 200,00        | 9 200,00                       | 0,00                                      | 9 200,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01009    |           | Spółki wodne   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych     | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030    |           | Isby rolnicze  | 45 405,00    | 45 405,00       | 45 405,00                      | 0,00                                      | 45 405,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 45 405,00    | 45 405,00       | 45 405,00                      | 0,00                                      | 45 405,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 800   |          |           | Transport i łączność   | 3 752 246,43 | 2 058 496,43    | 652 152,43                     | 0,00                                      | 652 152,43   | 1 436 344,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 663 750,00                     | 1 663 750,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 1 456 344,00 | 1 456 344,00    | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 1 436 344,00               | 0,00              | 0,00                                  | 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                       | 1 436 344,00 | 1 436 344,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 436 344,00               | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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 | 0,00 |
|       | 80013    |           | Drugi publiczne wojewódzkie  | 290 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 290 000,00    | 290 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 8050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00                       | 250 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80016    |           | Drugi publiczne gminne   | 853 747,43   | 234 997,43      | 234 997,43                     | 0,00                                      | 234 997,43   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 618 750,00    | 618 750,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 497,43    | 23 497,43       | 23 497,43                      | 0,00                                      | 23 497,43  | 0,00                       | 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  | 153 500,00   | 153 500,00      | 153 500,00                     | 0,00                                      | 153 500,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 95 000,00                        | 95 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6100       | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                             | 72 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 72 500,00                        | 72 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370       | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poziomej Ciepłoty Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 451 250,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 451 250,00                       | 451 250,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 60017      | Drogi wewnętrzne  | 862 155,00   | 97 155,00       | 97 155,00                      | 0,00                                      | 97 155,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 765 000,00                       | 765 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 67 155,00    | 67 155,00       | 67 155,00                      | 0,00                                      | 67 155,00  | 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   | 25 000,00    | 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 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 765 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 765 000,00                       | 765 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 60095      | Pozostałe działalność   | 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 |
|       |          | 700        | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 733 680,00 | 1 367 680,00    | 1 367 680,00                   | 0,00                                      | 1 367 680,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 366 000,00                       | 366 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 485 680,00   | 409 680,00      | 409 680,00                     | 0,00                                      | 409 680,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 76 000,00                        | 76 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4250       | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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 |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 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 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 580,00       | 580,00          | 580,00                         | 0,00                                      | 580,00   | 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 wydane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 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 |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 76 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 76 000,00                        | 76 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 70007      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 1 248 000,00 | 958 000,00      | 958 000,00                     | 0,00                                      | 958 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 290 000,00                       | 290 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4250       | Zakup energii  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 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 |
|       |          | 4600       | Kary, odszkodowania i grzywny wylicane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 290 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 290 000,00                       | 290 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |            | Działalność usługowa   | 548 700,00   | 448 700,00      | 448 700,00                     | 0,00                                      | 448 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 71004    |            | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 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  |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 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  |      |
|       | 71035    |            | Cementarze   | 418 700,00   | 318 700,00      | 318 700,00                     | 0,00                                      | 318 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 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  |      |
|       |          | 4250       | Zakup energii  | 7 600,00     | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                      | 7 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 305 000,00   | 305 000,00      | 305 000,00                     | 0,00                                      | 305 000,00   | 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   | 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  |      |
|       | 71056    |            | Pozostała działalność  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |            | Administracja publiczna  | 7 688 623,98 | 7 688 623,98    | 7 337 197,98                   | 5 726 903,67                              | 1 610 294,31   | 6 600,00                   | 344 826,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75011    |            | Urzędy wojewódzkie   | 511 653,91   | 511 653,91      | 509 667,91                     | 450 199,91                                | 59 668,00  | 0,00                       | 1 796,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 796,00     | 1 796,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 796,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 347 499,91   | 347 499,91      | 347 499,91                     | 347 499,91                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4040       | Dotacje wynagrodzenia różne  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 64 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 200,00     | 9 200,00        | 9 200,00                       | 9 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bazosobowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |   | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                      | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | 7 658,00     | 7 658,00        | 7 658,00                       | 0,00                                      | 7 658,00   | 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  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75020    |            | Starostwa powiatowe  | 6 600,00     | 6 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2710       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 600,00     | 6 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75022    |            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 260 363,00   | 260 363,00      | 53 900,00                      | 0,00                                      | 53 900,00  | 0,00                       | 206 463,00                            | 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   | 206 463,00   | 206 463,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 206 463,00                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 900,00     | 8 900,00        | 8 900,00                       | 0,00                                      | 8 900,00   | 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 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75023    |            | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 405 187,07 | 6 405 187,07    | 6 385 020,07                   | 5 242 923,76                              | 1 142 096,31   | 0,00                       | 20 167,00                             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 500,00    | 14 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 500,00                             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3050       | Zasądzone renty  | 5 667,00     | 5 667,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 667,00                              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 3 926 000,00 | 3 926 000,00    | 3 926 000,00                   | 3 926 000,00                              | 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   | 292 000,00   | 292 000,00      | 292 000,00                     | 292 000,00                                | 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 agencji/pracownicze  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 733 500,00   | 733 500,00      | 733 500,00                     | 733 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 96 423,76    | 96 423,76       | 96 423,76                      | 96 423,76                                 | 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   | 269 200,83   | 269 200,83      | 269 200,83                     | 0,00                                      | 269 200,83   | 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  | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 2 560,00     | 2 560,00        | 2 560,00                       | 0,00                                      | 2 560,00   | 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  | 370 000,00   | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                      | 370 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan   | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |      |                                  |                   |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|-------|--|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |       |  | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |   |               |      |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |            |       |  |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:  |                            |                                       |  |   |               |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |       |  |                 |                                |   | 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 | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu |      |                                  |                   |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3          | 4     | 5  | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13  | 14            | 15   | 16                               | 17                | 18   | 19                               |   |      |
|       |          |            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00   | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 3 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 0,00   | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 103 135,48      | 103 135,48                     | 103 135,48                                | 0,00   | 103 135,48                 | 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                            | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |
|       |          |            | 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  | Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 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 |
|       |          | 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 314 730,00      | 314 730,00                     | 314 730,00                                | 33 280,00  | 281 450,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4090  | Honoraria  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80,00           | 80,00                          | 80,00                                     | 80,00  | 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   | 16 200,00       | 16 200,00                      | 16 200,00                                 | 16 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 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 |
|       |          |            | 4260  | Zakup energii  | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00      | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 0,00   | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4380  | Zakup usług obejmujących świadczenia   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00   | 1 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 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 |
|       |          |            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 650,00          | 650,00                         | 650,00                                    | 0,00   | 650,00                     | 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  | 190 090,00      | 190 090,00                     | 73 690,00                                 | 500,00   | 73 190,00                  | 0,00                                  | 116 400,00   | 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   | 116 400,00      | 116 400,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 116 400,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 0,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 17 600,00       | 17 600,00                      | 17 600,00                                 | 0,00   | 17 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 2 640,00        | 2 640,00                       | 2 640,00                                  | 0,00   | 2 640,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 50 750,00       | 50 750,00                      | 50 750,00                                 | 0,00   | 50 750,00                  | 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 | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00   | 3 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75101      |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00   | 3 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 1 126 442,00 | 1 126 442,00    | 1 017 132,00                   | 558 500,00                                | 458 632,00   | 9 000,00                   | 100 310,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |            | Ochotnicze strażne pożarne   | 559 238,00   | 559 238,00      | 460 128,00                     | 92 500,00                                 | 367 628,00   | 9 000,00                   | 90 110,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2710       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2620       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań decyzyjnych do realizacji stowarzyszeniom                        | 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 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 110,00       | 110,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 110,00                                | 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   | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bazosobowe   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 000,00   | 103 000,00      | 103 000,00                     | 0,00                                      | 103 000,00   | 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  | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 628,00     | 2 628,00        | 2 628,00                       | 0,00                                      | 2 628,00   | 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   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4490       | Podatek od nieruchomości   | 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 |
|       | 75414    |            | Obrona cywilna   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 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  | 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 |
|       | 75416    |            | Straż gminna (miejaska)  | 556 154,00   | 556 154,00      | 545 954,00                     | 466 000,00                                | 79 954,00  | 0,00                       | 10 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 200,00    | 10 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 367 000,00   | 367 000,00      | 367 000,00                     | 367 000,00                                | 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       | Dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 67 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |      |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
|       |          |            |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |      |
|       |          |            |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |
|       |          |            |   |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  | 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                               |      |      |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00        | 160,00          | 160,00                         | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych   | 9 094,00      | 9 094,00        | 9 094,00                       | 0,00                                      | 9 094,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 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 | 0,00 |
|       | 75421    |            | Zarządzenia kryzysowe   | 7 550,00      | 7 550,00        | 7 550,00                       | 0,00                                      | 7 550,00   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 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 | 0,00 |
|       | 757      |            | Obsługa długu publicznego   | 2 377 230,00  | 2 377 230,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 2 377 230,00                     | 0,00  | 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 | 2 377 230,00  | 2 377 230,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 2 377 230,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 8110       | Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 2 377 230,00  | 2 377 230,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 2 377 230,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 758        | Różne rozliczenia   | 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 | 0,00 |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4810       | Rezerwy   | 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 | 0,00 |
|       | 801      |            | oświata i wychowanie  | 30 244 835,05 | 30 244 835,05   | 26 015 760,05                  | 22 214 425,00                             | 3 801 335,05   | 4 018 622,00               | 210 453,00                            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 80101      | Szkoły podstawowe   | 16 210 264,00 | 16 210 264,00   | 16 043 732,00                  | 14 072 112,00                             | 1 971 620,00   | 0,00                       | 166 532,00                            | 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   | 166 532,00    | 166 532,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 166 532,00                            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 195 865,00  | 2 195 865,00    | 2 195 865,00                   | 2 195 865,00                              | 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 |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 156 240,00    | 156 240,00      | 156 240,00                     | 156 240,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 183 245,00  | 2 183 245,00    | 2 183 245,00                   | 2 183 245,00                              | 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 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 275 620,00    | 275 620,00      | 275 620,00                     | 275 620,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 6     | 7        | 8          | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19                |               |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 602,00    | 70 602,00       | 70 602,00                      | 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  | 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  |      |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 858 500,00   | 858 500,00      | 858 500,00                     | 0,00                                      | 858 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 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  |      |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 13 600,00    | 13 600,00       | 13 600,00                      | 0,00                                      | 13 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 229 143,00   | 229 143,00      | 229 143,00                     | 0,00                                      | 229 143,00   | 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  | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4410       | Paidzie służbowe krajowe  | 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  |      |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 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  |      |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | 546 962,00   | 546 962,00      | 546 962,00                     | 0,00                                      | 546 962,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości  | 6 330,00     | 6 330,00        | 6 330,00                       | 0,00                                      | 6 330,00   | 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   | 53 085,00    | 53 085,00       | 53 085,00                      | 0,00                                      | 53 085,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 22 000,00    | 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  |      |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 128 074,00   | 128 074,00      | 128 074,00                     | 0,00                                      | 128 074,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 8 394 256,00 | 8 394 256,00    | 8 394 256,00                   | 8 394 256,00                              | 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  | 668 210,00   | 668 210,00      | 668 210,00                     | 668 210,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 80103    |            | Distykty przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 436 359,00 | 1 436 359,00    | 1 265 234,00                   | 951 941,00                                | 313 293,00   | 154 740,00                 | 16 385,00                             | 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 | 154 740,00   | 154 740,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 154 740,00                 | 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   | 16 385,00    | 16 385,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 16 385,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 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  |      |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 147 793,00   | 147 793,00      | 147 793,00                     | 147 793,00                                | 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   | 18 538,00    | 18 538,00       | 18 538,00                      | 18 538,00                                 | 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  | 2 500,00     | 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  |      |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 18 600,00    | 18 600,00       | 18 600,00                      | 0,00                                      | 18 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pocztowych  | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 073,00    | 46 073,00       | 46 073,00                      | 0,00                                      | 46 073,00  | 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  | 20,00        | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                      | 20,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 500,00     | 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 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 9 533,00     | 9 533,00        | 9 533,00                       | 9 533,00                                  | 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 nuczycieli  | 659 119,00   | 659 119,00      | 659 119,00                     | 659 119,00                                | 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 nuczycieli   | 48 458,00    | 48 458,00       | 48 458,00                      | 48 458,00                                 | 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    |            | Przebieżki  | 7 729 323,00 | 7 729 323,00    | 4 639 359,00                   | 3 868 932,00                              | 770 427,00   | 3 076 782,00               | 13 182,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla rejonowej jednostki systemu oświaty  | 2 783 795,00 | 2 783 795,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 783 795,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2900       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 292 987,00   | 292 987,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 292 987,00                 | 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   | 13 182,00    | 13 182,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 182,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 444 467,00 | 1 444 467,00    | 1 444 467,00                   | 1 444 467,00                              | 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  | 108 800,00   | 108 800,00      | 108 800,00                     | 108 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 590 816,00   | 590 816,00      | 590 816,00                     | 590 816,00                                | 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   | 87 745,00    | 87 745,00       | 87 745,00                      | 87 745,00                                 | 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  | 12 800,00    | 12 800,00       | 12 800,00                      | 12 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności  | 342 000,00   | 342 000,00      | 342 000,00                     | 0,00                                      | 342 000,00   | 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   | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 171 500,00   | 171 500,00      | 171 500,00                     | 0,00                                      | 171 500,00   | 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 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 4 450,00     | 4 450,00        | 4 450,00                       | 0,00                                      | 4 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          |            | 4300 Zakup usług pozostałych  | 30 300,00    | 30 300,00       | 30 300,00                      | 0,00                                      | 30 300,00  | 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   | 6 856,00     | 6 856,00        | 6 856,00                       | 0,00                                      | 6 856,00   | 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   | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4430 Różne opłaty i składki   | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | 148 861,00   | 148 861,00      | 148 861,00                     | 0,00                                      | 148 861,00   | 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  | 11 060,00    | 11 060,00       | 11 060,00                      | 0,00                                      | 11 060,00  | 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  | 54 702,00    | 54 702,00       | 54 702,00                      | 54 702,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 459 052,00 | 1 459 052,00    | 1 459 052,00                   | 1 459 052,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 110 550,00   | 110 550,00      | 110 550,00                     | 110 550,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80106    |            | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 196 400,00   | 196 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 196 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 164 400,00   | 164 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 164 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2900       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       | 80107    |            | Świetlice szkolne   | 739 959,05   | 739 959,05      | 738 855,05                     | 678 187,00                                | 60 668,05  | 0,00                       | 1 104,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 104,00     | 1 104,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 104,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 586,00   | 101 586,00      | 101 586,00                     | 101 586,00                                | 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   | 14 516,00    | 14 516,00       | 14 516,00                      | 14 516,00                                 | 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  | 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 |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 9 400,00     | 9 400,00        | 9 400,00                       | 0,00                                      | 9 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 180,00       | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | 36 888,05    | 36 888,05       | 36 888,05                      | 0,00                                      | 36 888,05  | 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   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |                 |  |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |                 |  |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          |                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  |      | 8 316,00        | 8 316,00                       | 8 316,00                                  | 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                                      |      | 513 997,00      | 513 997,00                     | 513 997,00                                | 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                             |      | 39 772,00       | 39 772,00                      | 39 772,00                                 | 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    |                 | Dowózanie uczniów do szkół   |      | 724 586,00      | 724 586,00                     | 722 086,00                                | 526 967,00   | 195 129,00                 | 0,00                                  | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            |      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                      |      | 181 315,00      | 181 315,00                     | 181 315,00                                | 181 315,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4060            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |      | 12 529,00       | 12 529,00                      | 12 529,00                                 | 12 529,00  | 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                                     |      | 77 225,00       | 77 225,00                      | 77 225,00                                 | 77 225,00  | 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                  |      | 380,00          | 380,00                         | 380,00                                    | 380,00   | 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   |      | 249 602,00      | 249 602,00                     | 249 602,00                                | 249 602,00   | 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   |      | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 0,00   | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  |      | 58 300,00       | 58 300,00                      | 58 300,00                                 | 0,00   | 58 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   |      | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00   | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440            | Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny i świadczeń społecznych         |      | 3 829,00        | 3 829,00                       | 3 829,00                                  | 0,00   | 3 829,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  |      | 5 906,00        | 5 906,00                       | 5 906,00                                  | 5 906,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |                 | Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli                                |      | 113 159,00      | 113 159,00                     | 113 159,00                                | 0,00   | 113 159,00                 | 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   |      | 2 936,00        | 2 936,00                       | 2 936,00                                  | 0,00   | 2 936,00                   | 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 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  |      | 43 500,00       | 43 500,00                      | 43 500,00                                 | 0,00   | 43 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   |      | 8 688,00        | 8 688,00                       | 8 688,00                                  | 0,00   | 8 688,00                   | 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    |      | 57 035,00       | 57 035,00                      | 57 035,00                                 | 0,00   | 57 035,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |      |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |
|       |          |            |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                       | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |      |
|       | 80149    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 911 326,00   | 911 326,00      | 290 626,00                     | 264 272,00                                | 26 354,00  | 620 700,00                 | 0,00                                  | 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 republikanizacji techniki systemu otwarty   | 620 700,00   | 620 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 620 700,00                 | 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 pracownikom  | 115 522,00   | 115 522,00      | 115 522,00                     | 115 522,00                                | 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 |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 650,00     | 4 650,00        | 4 650,00                       | 4 650,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 800,00    | 38 800,00       | 38 800,00                      | 38 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 630,00     | 5 630,00        | 5 630,00                       | 5 630,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 554,00    | 20 554,00       | 20 554,00                      | 0,00                                      | 20 554,00  | 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  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 99 370,00    | 99 370,00       | 99 370,00                      | 99 370,00                                 | 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 |
|       | 80150    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 996 355,00 | 1 996 355,00    | 1 985 605,00                   | 1 847 624,00                              | 137 981,00   | 0,00                       | 10 750,00                             | 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  | 10 750,00    | 10 750,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 750,00                             | 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   | 274 886,00   | 274 886,00      | 274 886,00                     | 274 886,00                                | 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 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 36 443,00    | 36 443,00       | 36 443,00                      | 36 443,00                                 | 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   | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 481,00    | 61 481,00       | 61 481,00                      | 0,00                                      | 61 481,00  | 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  | 17 598,00    | 17 598,00       | 17 598,00                      | 17 598,00                                 | 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 |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 458 889,00 | 1 458 889,00    | 1 458 889,00                   | 1 458 889,00                              | 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 |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 59 808,00    | 59 808,00       | 59 808,00                      | 59 808,00                                 | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |   |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |            |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                      | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       | 80196    |            | Pozostała działalność  | 217 104,00 | 217 104,00      | 217 104,00                     | 4 400,00                                  | 212 704,00   | 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   | 4 400,00   | 4 400,00        | 4 400,00                       | 4 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 212 704,00 | 212 704,00      | 212 704,00                     | 0,00                                      | 212 704,00   | 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  | 488 900,00 | 488 900,00      | 389 700,00                     | 233 996,00                                | 155 704,00   | 98 000,00                  | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |            | Zważanie narkamian   | 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 |
|       |          | 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  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85154    |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 397 000,00 | 397 000,00      | 327 800,00                     | 233 996,00                                | 93 804,00  | 68 000,00                  | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2580       | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych                   | 18 000,00  | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji świadczeniem | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 31 673,00  | 31 673,00       | 31 673,00                      | 31 673,00                                 | 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   | 1 804,00   | 1 804,00        | 1 804,00                       | 1 804,00                                  | 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   | 28 694,00  | 28 694,00       | 28 694,00                      | 28 694,00                                 | 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  | 4 055,00   | 4 055,00        | 4 055,00                       | 4 055,00                                  | 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   | 164 460,00 | 164 460,00      | 164 460,00                     | 164 460,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 28 396,00  | 28 396,00       | 28 396,00                      | 0,00                                      | 28 396,00  | 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  | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00   | 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  | 26 200,00  | 26 200,00       | 26 200,00                      | 0,00                                      | 26 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00   | 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 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 958,00     | 958,00          | 958,00                         | 0,00                                      | 958,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |            |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                                  | 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                               |      |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zewnętrzne  | 3 310,00     | 3 310,00        | 3 310,00                       | 3 310,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85186    |            | Pozostała działalność  | 83 900,00    | 83 900,00       | 53 900,00                      | 0,00                                      | 53 900,00  | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2710       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 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 |
|       |          | 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji świadczeniom   | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 53 900,00    | 53 900,00       | 53 900,00                      | 0,00                                      | 53 900,00  | 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  | 6 716 081,00 | 6 716 081,00    | 4 930 079,00                   | 2 827 931,00                              | 2 102 148,00   | 180 000,00                 | 1 606 002,00                          | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85202    |            | Domy pomocy społecznej   | 1 650 000,00 | 1 650 000,00    | 1 650 000,00                   | 0,00                                      | 1 650 000,00   | 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  | 1 650 000,00 | 1 650 000,00    | 1 650 000,00                   | 0,00                                      | 1 650 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85206    |            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 85213    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                    | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 0,00                                      | 66 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 0,00                                      | 66 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85214    |            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 620 400,00   | 620 400,00      | 15 400,00                      | 0,00                                      | 15 400,00  | 0,00                       | 605 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ryczałtowo lub w nadmiernej wysokości | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne  | 605 000,00   | 605 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 605 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85215    |            | Dotacji mieszkaniowe   | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne  | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85216    |            | Zasiłki stałe  | 453 900,00   | 453 900,00      | 4 900,00                       | 0,00                                      | 4 900,00   | 0,00                       | 449 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych rozliczenie lub w nadmiernej wysokości | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 449 000,00   | 449 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 449 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |            | Dotroki pomocy społecznej   | 3 200 703,00 | 3 200 703,00    | 3 151 417,00                   | 2 791 819,00                              | 359 598,00   | 0,00                       | 49 286,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe związane do wynagrodzeń   | 29 000,00    | 29 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 20 286,00    | 20 286,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 286,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 087 215,00 | 2 087 215,00    | 2 087 215,00                   | 2 087 215,00                              | 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       | Dotądowe wynagrodzenia różnego  | 160 881,00   | 160 881,00      | 160 881,00                     | 160 881,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 428 703,00   | 428 703,00      | 428 703,00                     | 428 703,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 60 573,00    | 60 573,00       | 60 573,00                      | 60 573,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 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  | 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 |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 68 598,00    | 68 598,00       | 68 598,00                      | 0,00                                      | 68 598,00  | 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   | 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 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 49 447,00    | 49 447,00       | 49 447,00                      | 49 447,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 30 000,00                                 | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 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  | 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 |
|       | 85230    |            | Pomoc w zakresie dożywiania   | 523 000,00   | 523 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 180 000,00                 | 343 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                            |                                       |  |                                      |               |                                  |                   |                                       |   |   |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|---|
|       |          |            |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                            |                                       |  |                                      |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |   |   |
|       |          |            |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                |   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |  |                                      |               |                                  |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |   |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                   | 15            | 16                               | 17                | 18                                    | 19  |   |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 180 000,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne  | 343 000,00 | 343 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 343 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
|       | 85295    |            | Pozostała działalność  | 16 476,00  | 16 476,00       | 6 762,00                       | 6 112,00                                  | 660,00   | 0,00                       | 9 716,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne  | 9 216,00   | 9 216,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 216,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 5 102,00   | 5 102,00        | 5 102,00                       | 5 102,00                                  | 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   | 885,00     | 885,00          | 885,00                         | 885,00                                    | 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  | 125,00     | 125,00          | 125,00                         | 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   | 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  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 550,00     | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
|       | 854      |            | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 313 080,00 | 313 080,00      | 57 220,00                      | 41 620,00                                 | 15 600,00  | 96 000,00                  | 159 860,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
|       | 85404    |            | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 153 220,00 | 153 220,00      | 57 220,00                      | 41 620,00                                 | 15 600,00  | 96 000,00                  | 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   | 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  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom  | 26 300,00  | 26 300,00       | 26 300,00                      | 26 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 200,00   | 6 200,00        | 6 200,00                       | 6 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 280,00     | 280,00          | 280,00                         | 280,00                                    | 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  |
|       |          | 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  | 12 600,00  | 12 600,00       | 12 600,00                      | 0,00                                      | 12 600,00  | 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  | 40,00      | 40,00           | 40,00                          | 40,00                                     | 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  | 8 800,00   | 8 800,00        | 8 800,00                       | 8 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 159 860,00 | 159 860,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 159 860,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów  | 151 160,00 | 151 160,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 151 160,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3260       | Inne formy pomocy dla uczniów  | 8 700,00   | 8 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 700,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |   | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |            |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                      | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 855   |          |            | Rodzinna  | 10 778 066,00 | 10 778 066,00   | 2 322 626,00                   | 1 334 432,00                              | 988 194,00   | 298 350,00                 | 8 197 090,00                          | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze   | 43 000,00     | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910       | Zerlot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w niższej wysokości | 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 |
|       |          | 4580       | Pozostałe odsialki  | 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 |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 318 500,00  | 9 318 500,00    | 1 165 910,00                   | 1 107 410,00                              | 58 500,00  | 0,00                       | 8 152 590,00                          | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910       | Zerlot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w niższej wysokości | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 8 152 590,00  | 8 152 590,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 152 590,00                          | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 253 456,00    | 253 456,00      | 253 456,00                     | 253 456,00                                | 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  | 13 064,00     | 13 064,00       | 13 064,00                      | 13 064,00                                 | 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  | 840 890,00    | 840 890,00      | 840 890,00                     | 840 890,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580       | Pozostałe odsialki  | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny  | 248 216,00    | 248 216,00      | 243 716,00                     | 227 022,00                                | 16 694,00  | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00      | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 173 095,00    | 173 095,00      | 173 095,00                     | 173 095,00                                | 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  | 13 308,00     | 13 308,00       | 13 308,00                      | 13 308,00                                 | 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  | 32 323,00     | 32 323,00       | 32 323,00                      | 32 323,00                                 | 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   | 4 567,00      | 4 567,00        | 4 567,00                       | 4 567,00                                  | 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 |
|       |          | 4290       | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 650,00        | 650,00          | 650,00                         | 0,00                                      | 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |   |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |   |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |      |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności 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                               |      |      |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych  | 5 744,00     | 5 744,00        | 5 744,00                       | 0,00                                      | 5 744,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 729,00     | 3 729,00        | 3 729,00                       | 3 729,00                                  | 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 |
|       |          | 85508      | Rodzinny zastępcze   | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85510      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                          | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 298 350,00   | 298 350,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 298 350,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2830       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań znaczących do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 298 350,00   | 298 350,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 298 350,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 787 412,66 | 2 806 664,38    | 2 802 664,38                   | 0,00                                      | 2 802 664,38   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 5 980 748,28                     | 5 980 748,28  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 90001      | Gospodarka komunalna i ochrona wód   | 1 926 630,00 | 60 060,00       | 60 060,00                      | 0,00                                      | 60 060,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 1 866 570,00                     | 1 866 570,00  | 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 |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 10 060,00    | 10 060,00       | 10 060,00                      | 0,00                                      | 10 060,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 8050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 8100       | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 516 032,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 516 032,00                       | 516 032,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:  |                            |                                       |  |                                       |               |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                           |   |      |
|       |          |            |  |              |                 |                                |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                                  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 6     | 7        | 8          | 9  | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |   |                                  |                   |                                  |   |      |
|       |          | 6230       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 68 000,00                        | 68 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370       | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 232 538,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 1 232 538,00                     | 1 232 538,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 90003      | Oczyszczanie miast i wsi   | 283 956,00   | 283 956,00      | 283 956,00                     | 0,00                                      | 283 956,00   | 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 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 274 956,00   | 274 956,00      | 274 956,00                     | 0,00                                      | 274 956,00   | 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  | 2 684 800,00 | 2 14 800,00     | 2 14 800,00                    | 0,00                                      | 2 14 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 2 470 000,00                     | 2 470 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 800,00    | 14 800,00       | 14 800,00                      | 0,00                                      | 14 800,00  | 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  | 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 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 470 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 2 470 000,00                     | 2 470 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 90006      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 33 700,00    | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 32 000,00                        | 32 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8230       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 32 000,00                        | 32 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 929 178,28 | 1 685 000,00    | 1 685 000,00                   | 0,00                                      | 1 685 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 1 244 178,28                     | 1 244 178,28      | 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  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                   | 0,00                                      | 1 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 415 000,00   | 415 000,00      | 415 000,00                     | 0,00                                      | 415 000,00   | 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  | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 44 178,28    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 44 178,28                        | 44 178,28         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6100       | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 16 680,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 16 680,00                        | 16 680,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370       | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 183 320,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 1 183 320,00                     | 1 183 320,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | 5<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 90019    |            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 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 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026    |            | Pozostałe dziakania związane z gospodarką odpadami  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 90095    |            | Przebiegłe działalności   | 804 148,38   | 436 148,38      | 432 148,38                     | 0,00                                      | 432 148,38   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 368 000,00                       | 368 000,00   | 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 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 838,38    | 54 838,38       | 54 838,38                      | 0,00                                      | 54 838,38  | 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   | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00   | 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   | 10 300,00    | 10 300,00       | 10 300,00                      | 0,00                                      | 10 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 810,00       | 810,00          | 810,00                         | 0,00                                      | 810,00   | 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   | 292 100,00   | 292 100,00      | 292 100,00                     | 0,00                                      | 292 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości  | 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 |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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 |
|       |          | 8050       | 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 |
|       |          | 8230       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla sektora finansów publicznych | 8 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 8 000,00                         | 8 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 921      |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5 506 332,72 | 2 907 043,72    | 542 393,72                     | 0,00                                      | 542 393,72   | 2 356 650,00               | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 601 289,00                     | 2 601 289,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 808 805,84 | 1 757 126,84    | 357 126,84                     | 0,00                                      | 357 126,84   | 1 400 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 051 679,00                     | 1 051 679,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 400 000,00               | 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  | 62 940,51    | 62 940,51       | 62 940,51                      | 0,00                                      | 62 940,51  | 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   | 102 835,00   | 102 835,00      | 102 835,00                     | 0,00                                      | 102 835,00   | 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   | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                      | 0,00                                      | 98 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 67 834,33    | 67 834,33       | 67 834,33                      | 0,00                                      | 67 834,33  | 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  | 517,00       | 517,00          | 517,00                         | 0,00                                      | 517,00   | 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   | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |      |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |
|       |          |            |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |      |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 251 679,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 251 679,00  | 251 679,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 6100       | Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   | 52 275,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 52 275,00   | 52 275,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 6370       | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poświadczeń Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 747 725,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 747 725,00  | 747 725,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       | 92116    |            | Biblioteki   | 900 500,00   | 900 500,00      | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 900 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 2480       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 900 000,00   | 900 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 900 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       | 92120    |            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 609 610,00 | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 1 549 610,00  | 1 549 610,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 4340       | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 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 |      |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 949 610,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 949 610,00  | 949 610,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 6570       | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych  | 600 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 600 000,00  | 600 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       | 92195    |            | Pozostała działalność  | 189 416,88   | 189 416,88      | 124 766,88                     | 0,00                                      | 124 766,88   | 96 950,00                  | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 650,00     | 5 650,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 650,00                   | 0,00                                  | 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  | 51 000,00    | 51 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 51 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 3040       | Nagrody w charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 95 486,88    | 95 486,88       | 95 486,88                      | 0,00                                      | 95 486,88  | 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  | 29 280,00    | 29 280,00       | 29 280,00                      | 0,00                                      | 29 280,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | 5<br>grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |            |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 826   |          |            | Kultura fizyczna   | 10 830 137,16 | 1 336 283,16    | 1 049 413,16                   | 569 761,20                                | 479 651,86   | 253 250,00                 | 33 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 9 593 874,00                     | 9 593 874,00   | 468 874,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 92601    |            | Obiekty sportowe   | 10 095 582,56 | 970 582,56      | 966 082,56                     | 569 761,20                                | 396 321,36   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 9 125 000,00                     | 9 125 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe rzeczalne do wynagrodzeń                               | 4 500,00      | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 378 761,20    | 378 761,20      | 378 761,20                     | 378 761,20                                | 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 wynagrodzenia roczne   | 26 700,00     | 26 700,00       | 26 700,00                      | 26 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 85 800,00     | 85 800,00       | 85 800,00                      | 85 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 63 000,00     | 63 000,00       | 63 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99 750,00     | 99 750,00       | 99 750,00                      | 0,00                                      | 99 750,00  | 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  | 113 000,00    | 113 000,00      | 113 000,00                     | 0,00                                      | 113 000,00   | 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  | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 68 000,00     | 68 000,00       | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróżne służbowe krajowe  | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 6 700,00      | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 9 571,36      | 9 571,36        | 9 571,36                       | 0,00                                      | 9 571,36   | 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   | 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 |
|       | 4500     |            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4520     |            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 18 500,00     | 18 500,00       | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4700     |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4710     |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające                 | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 6050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 9 100 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 9 100 000,00                     | 9 100 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 6060     |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 25 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 25 000,00                        | 25 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92605    |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                   | 289 750,00    | 289 750,00      | 36 500,00                      | 0,00                                      | 36 500,00  | 253 250,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |                     |                      |                                  |   |                                  |   |
|------------------------|----------|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                        |          |            |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      |                     | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |   |                                  |   |
|                        |          |            |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |
|                        |          |            |  |                      |                      |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |                     |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6                      | 7        | 8          | 9  | 10                   | 11                   | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                   | 19                  |                      |                                  |   |                                  |   |
|                        |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 250,00             | 3 250,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 250,00                   | 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  | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 36 500,00            | 36 500,00            | 36 500,00                      | 0,00                                      | 36 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92696    |            | Pozostała działalność  | 544 804,60           | 75 930,60            | 46 830,60                      | 0,00                                      | 46 830,60  | 0,00                       | 29 100,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 468 874,00                       | 468 874,00  | 468 874,00                       | 0,00  |
|                        |          | 3040       | Nagrody o charakterze szczerzywym nierzeczona do wynagrodzeń   | 29 100,00            | 29 100,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 29 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 800,00             | 5 800,00             | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 41 030,60            | 41 030,60            | 41 030,60                      | 0,00                                      | 41 030,60  | 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   | 285 546,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 285 546,00           | 285 546,00                       | 285 546,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 183 328,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 183 328,00           | 183 328,00                       | 183 328,00  | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |            |  | <b>91 361 472,00</b> | <b>71 055 810,72</b> | <b>49 290 423,72</b>           | <b>33 507 568,87</b>                      | <b>15 782 854,85</b>                                 | <b>8 762 816,00</b>        | <b>10 625 341,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>2 377 230,00</b> | <b>20 305 661,28</b> | <b>20 305 661,28</b>             | <b>468 874,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały Nr LXIV/480/23**  
**Rady Miejskiej w Kożuchowie**  
**z dnia 28 grudnia 2023r**

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

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>8 752 000,00</b> |
| 1                        | 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            | 202 000,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 8 550 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 497 627,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 500 000,00          |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 1 997 627,00        |

**Załącznik nr 4**  
**do uchwały Nr LXIV/480/23**  
**Rady Miejskiej w Kożuchowie**  
**z dnia 28 grudnia 2023r.**

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>78 922,91</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 78 922,91           |
|               |                 | 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 | 78 922,91           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 100,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 100,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 100,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>60 812,00</b>    |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 20 700,00           |
|               |                 | 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 | 20 700,00           |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 34 000,00           |
|               |                 | 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 | 34 000,00           |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 6 112,00            |
|               |                 | 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 | 6 112,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>9 430 000,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 260 000,00        |
|               |                 | 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 | 9 260 000,00        |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 170 000,00          |
|               |                 | 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 | 170 000,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>9 572 834,91</b> |

**Załącznik nr 5**  
**do uchwały Nr LXIV/480/23**  
**Rady Miejskiej w Kozuchowie**  
**z dnia 28 grudnia 2023r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>78 922,91</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 78 922,91           |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 922,91           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 100,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 100,00            |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 100,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>60 812,00</b>    |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej  | 20 700,00           |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 20 286,00           |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 276,00              |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 138,00              |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 34 000,00           |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00           |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność  | 6 112,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 102,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 885,00              |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 125,00              |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>9 430 000,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 9 260 000,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 8 152 590,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 253 456,00          |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 064,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 840 890,00          |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 170 000,00          |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 170 000,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>9 572 834,91</b> |

**Załącznik nr 6**  
**do uchwały Nr LXIV/480/23**  
**Rady Miejskiej w Kożuchowie**  
**z dnia 28 grudnia 2023r**

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| <b>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>5 000,00</b> |
|               | <b>71035</b>    |                 | <b>Cmentarze</b>  | <b>5 000,00</b> |
|               |                 | 2020            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>5 000,00</b> |



**Załącznik nr 7  
do uchwały Nr LXIV/480/23  
Rady Miejskiej w Kożuchowie  
z dnia 28 grudnia 2023r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                | <b>Plan</b>     |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b> | <b>5 000,00</b> |
|               | <b>71035</b>    |                 | <b>Cmentarze</b>            | <b>5 000,00</b> |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych     | 5 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                             | <b>5 000,00</b> |

**Załącznik nr 8**  
**do uchwały Nr LXIV/480/23**  
**Rady Miejskiej w Kożuchowie**  
**z dnia 28 grudnia 2023r**

**Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

| <b>Dochody</b>                         |          |          |      |                   | <b>Wydatki</b>   |          |          |          |                   |      |            |
|--|----------|----------|------|-------------------|--|----------|----------|----------|-------------------|------|------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział    | Rozdział | §    | Plan              | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział    | Rozdział | §        | Plan              |      |            |
|  | 756      | 75618    | 0480 | 405 000,00        |  | 851      | 85154    |          | 397 000,00        |      |            |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 2580 | 18 000,00  |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 2820 | 50 000,00  |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 3020 | 1 200,00   |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4010 | 31 673,00  |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4040 | 1 804,00   |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4110 | 28 694,00  |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4120 | 4 055,00   |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4170 | 164 460,00 |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4210 | 20 000,00  |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4270 | 28 396,00  |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4280 | 250,00     |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4300 | 26 200,00  |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4360 | 2 000,00   |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4410 | 1 000,00   |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4430 | 1 000,00   |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4440 | 958,00     |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4610 | 4 000,00   |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   | 4700 | 10 000,00  |
| 4710                                   | 3 310,00 |          |      |                   |  |          |          |          |                   |      |            |
|  |          |          |      |                   | <b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>                  |          |          |          |                   |      |            |
|  |          |          |      |                   | Dział  | Rozdział | §        | Plan     |                   |      |            |
|  |          |          |      |                   | 851  | 85153    |          | 8 000,00 |                   |      |            |
|  |          |          |      |                   |  |          | 4210     | 2 000,00 |                   |      |            |
|  |          |          |      |                   |  |          |          |          |                   |      |            |
|  |          |          |      |                   |  |          | 4300     | 6 000,00 |                   |      |            |
| <b>Ogółem:</b>                         |          |          |      | <b>405 000,00</b> | <b>Ogółem:</b>   |          |          |          | <b>405 000,00</b> |      |            |

**Załącznik nr 9**  
**do uchwały Nr LXIV/480/23**  
**Rady Miejskiej w Koźuchowie**  
**z dnia 28 grudnia 2023r.**

**Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział | §    | Treść  | Kwota dotacji /w zł/ |                     |
|---|----------|------|--|----------------------|---------------------|
|   |          |      |  | podmiotowej          | celowej             |
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>2 300 000,00</b>  | <b>1 480 944,00</b> |
| 600   | 60004    | 2310 | Gmina Nowa Sól - Miasto  |                      | 1 436 344,00        |
| 600   | 60013    | 6300 | Województwo lubuskie   |                      | 30 000,00           |
| 750   | 75020    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Nowej Soli   |                      | 6 600,00            |
| 754   | 75412    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Nowej Soli   |                      | 3 000,00            |
| 851   | 85195    | 2710 | Miasto Zielona Góra  |                      | 5 000,00            |
| 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury "Zamek" w Koźuchowie   | 1 400 000,00         |                     |
| 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna MiG w Koźuchowie  | 900 000,00           |                     |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>3 682 895,00</b>  | <b>1 587 250,00</b> |
| 010   | 01009    | 2830 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom  |                      | 10 000,00           |
| 754   | 75412    | 2820 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                      | 6 000,00            |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkola   | 2 783 795,00         |                     |
| 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny  | 164 400,00           |                     |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkola   | 620 700,00           |                     |
| 851   | 85154    | 2580 | Centrum Integracji Społecznej w Koźuchowie   | 18 000,00            |                     |
| 851   | 85154    | 2820 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                      | 50 000,00           |
| 851   | 85195    | 2820 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                      | 25 000,00           |
| 852   | 85230    | 2360 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                 |                      | 180 000,00          |
| 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczne przedszkole   | 96 000,00            |                     |
| 855   | 85516    | 2830 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom  |                      | 298 350,00          |
| 900   | 90001    | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                      | 68 000,00           |
| 900   | 90005    | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                      | 32 000,00           |
| 900   | 90095    | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |                      | 8 000,00            |

|               |       |      |  |                     |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 921           | 92120 | 6570 | Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych  |                     | 600 000,00          |
| 921           | 92195 | 2360 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 5 650,00            |
| 921           | 92195 | 2820 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                     | 51 000,00           |
| 926           | 92605 | 2360 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 3 250,00            |
| 926           | 92605 | 2820 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                     | 250 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |      |  | <b>5 982 895,00</b> | <b>3 068 194,00</b> |

**Załącznik nr 10**  
**do uchwały Nr LXIV/480/23**  
**Rady Miejskiej w Kożuchowie**  
**z dnia 28 grudnia 2023r**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>139 152,33</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                    | 121 997,43        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 18 497,43         |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Dziadoszyce-Zawada                      | 9 497,43          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne                        | 7 000,00          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Radwanów                                | 2 000,00          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                   | 103 500,00        |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Bielice                                 | 10 000,00         |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Bulin                                   | 9 000,00          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Książ Śląski                            | 27 500,00         |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Lasocin                                 | 7 000,00          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Mirocin Dolny                           | 10 000,00         |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne                        | 40 000,00         |
|              | 60017           |                 | Drogi wewnętrzne  | 17 154,90         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                   | 17 154,90         |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Stypułów                                | 17 154,90         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1 600,00</b>   |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                     | 1 600,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 1 600,00          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne                        | 600,00            |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Studzieniec                             | 1 000,00          |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>23 000,00</b>  |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne                                 | 23 000,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 23 000,00         |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Bielice                                 | 500,00            |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Broniszów                               | 6 000,00          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Lasocin                                 | 3 000,00          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Mirocin Dolny                           | 6 000,00          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Mirocin Średni                          | 6 000,00          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Stypułów                                | 1 500,00          |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>60 916,66</b>  |
|              | 90003           |                 | Oczyszczanie miast i wsi                                  | 4 000,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 000,00          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Mirocin Średni                          | 4 000,00          |
|              | 90004           |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 4 800,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 800,00          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Dziadoszyce-Zawada                      | 500,00            |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Radwanów                                | 3 600,00          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Sokołów                                 | 700,00            |
|              | 90015           |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 25 178,28         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 23 000,00         |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Broniszów                               | 15 000,00         |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Mirocin Dolny                           | 8 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 178,28          |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne                        | 2 178,28          |
|              | 90095           |                 | Pozostała działalność                                     | 26 938,38         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 16 238,38         |
|              |                 |                 | Fundusz sołecki - Bielice                                 | 2 000,00          |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            |       | Fundusz sołecki - Broniszów                     | 1 500,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Bulin                         | 1 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Cisów                         | 500,00            |
|            |       | Fundusz sołecki - Czciradz                      | 1 087,22          |
|            |       | Fundusz sołecki - Drwalewice                    | 545,50            |
|            |       | Fundusz sołecki - Dziadoszyce-Zawada            | 700,00            |
|            |       | Fundusz sołecki - Książ Śląski                  | 406,33            |
|            |       | Fundusz sołecki - Lasocin                       | 1 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Miocin Dolny                  | 1 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Miocin Górny                  | 594,73            |
|            |       | Fundusz sołecki - Miocin Średni                 | 1 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Podbrzezie Dolne              | 500,00            |
|            |       | Fundusz sołecki - Podbrzezie Górne              | 400,00            |
|            |       | Fundusz sołecki - Radwanów                      | 500,00            |
|            |       | Fundusz sołecki - Sokołów                       | 300,00            |
|            |       | Fundusz sołecki - Solniki                       | 611,64            |
|            |       | Fundusz sołecki - Studzieniec                   | 592,96            |
|            |       | Fundusz sołecki - Stypułów                      | 2 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                         | 7 700,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Bielice                       | 1 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Bulin                         | 1 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Dziadoszyce-Zawada            | 1 500,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Książ Śląski                  | 1 500,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Miocin Dolny                  | 1 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Miocin Górny                  | 700,00            |
|            |       | Fundusz sołecki - Miocin Średni                 | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 3 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Radwanów                      | 2 500,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Stypułów                      | 500,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>250 475,72</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 126 288,84        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             | 20 940,51         |
|            |       | Fundusz sołecki - Broniszów                     | 3 036,65          |
|            |       | Fundusz sołecki - Czciradz                      | 1 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Lasocin                       | 3 388,86          |
|            |       | Fundusz sołecki - Miocin Dolny                  | 2 015,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Radwanów                      | 5 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Słocina                       | 500,00            |
|            |       | Fundusz sołecki - Solniki                       | 4 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Studzieniec                   | 2 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                   | 2 835,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Radwanów                      | 1 500,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Słocina                       | 1 335,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                         | 48 000,00         |
|            |       | Fundusz sołecki - Słocina                       | 10 000,00         |
|            |       | Fundusz sołecki - Studzieniec                   | 30 000,00         |
|            |       | Fundusz sołecki - Stypułów                      | 8 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                         | 32 834,33         |
|            |       | Fundusz sołecki - Cisów                         | 12 371,63         |
|            |       | Fundusz sołecki - Czciradz                      | 10 962,70         |
|            |       | Fundusz sołecki - Miocin Górny                  | 2 000,00          |
|            |       | Fundusz sołecki - Sokołów                       | 7 500,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 21 679,00         |
|            |       | Fundusz sołecki - Podbrzezie Górne              | 21 679,00         |
|            | 92116 | Biblioteki                                      | 500,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             | 500,00            |
|            |       | Fundusz sołecki - Broniszów                     | 500,00            |

|               |       |                                      |                   |
|---------------|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 92195         |       | Pozostała działalność                | 123 686,88        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia       | 95 486,88         |
|               |       | Fundusz sołecki - Bielice            | 1 600,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Broniszów          | 2 500,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Bulin              | 785,00            |
|               |       | Fundusz sołecki - Cisów              | 3 000,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Drwalewice         | 15 000,00         |
|               |       | Fundusz sołecki - Dziadoszyce-Zawada | 1 500,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Książ Śląski       | 1 000,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Lasocin            | 1 722,45          |
|               |       | Fundusz sołecki - Mirocin Dolny      | 4 000,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Mirocin Górny      | 39 700,00         |
|               |       | Fundusz sołecki - Mirocin Średni     | 1 209,54          |
|               |       | Fundusz sołecki - Podbrzezie Górne   | 2 000,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Radwanów           | 5 202,13          |
|               |       | Fundusz sołecki - Słocina            | 3 700,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Sokołów            | 1 567,76          |
|               |       | Fundusz sołecki - Studzieniec        | 3 000,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Stypułów           | 8 000,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych              | 28 200,00         |
|               |       | Fundusz sołecki - Broniszów          | 2 500,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Czciradz           | 4 000,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Książ Śląski       | 1 500,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Lasocin            | 4 000,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Słocina            | 3 000,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Sokołów            | 2 500,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Studzieniec        | 8 000,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Stypułów           | 2 700,00          |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>80 830,60</b>  |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36 500,00         |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych         | 36 500,00         |
|               |       | Fundusz sołecki - Mirocin Średni     | 10 000,00         |
|               |       | Fundusz sołecki - Sokołów            | 7 000,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Solniki            | 18 000,00         |
|               |       | Fundusz sołecki - Studzieniec        | 1 500,00          |
|               | 92695 | Pozostała działalność                | 44 330,60         |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 800,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Radwanów           | 5 800,00          |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych         | 38 530,60         |
|               |       | Fundusz sołecki - Czciradz           | 17 030,60         |
|               |       | Fundusz sołecki - Radwanów           | 7 000,00          |
|               |       | Fundusz sołecki - Stypułów           | 14 500,00         |
| <b>Razem:</b> |       |                                      | <b>555 975,31</b> |

**Załącznik nr 11**  
**do uchwały Nr LXIV/480/23**  
**Rady Miejskiej w Kożuchowie**  
**z dnia 28 grudnia 2023r**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**  
**w 2024 roku**

| Dochody  |       |          |      |                  | Wydatki  |       |          |      |                  |
|--|-------|----------|------|------------------|--|-------|----------|------|------------------|
|  | Dział | Rozdział | §    | Plan             |  | Dział | Rozdział | §    | Plan             |
| wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900   | 90019    |      | 25 000,00        | zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 900   | 90019    |      | 25 000,00        |
|  |       |          | 0690 | 25 000,00        |  |       |          | 4210 | 7 000,00         |
|  |       |          |      |                  |  |       |          | 4300 | 18 000,00        |
| <b>Ogółem:</b>   |       |          |      | <b>25 000,00</b> | <b>Ogółem:</b>   |       |          |      | <b>25 000,00</b> |



**Załącznik nr 12**  
**do uchwały Nr LXIV/480/23**  
**Rady Miejskiej w Kożuchowie**  
**z dnia 28 grudnia 2023r.**

**Dochody i przychody związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19**

| Dział            | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b>       |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>451 250,00</b>   |
|                  | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 451 250,00          |
|                  |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 451 250,00          |
| <b>900</b>       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 183 320,00</b> |
|                  | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 183 320,00        |
|                  |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 183 320,00        |
| <b>921</b>       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>747 725,00</b>   |
|                  | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 747 725,00          |
|                  |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 747 725,00          |
| <b>Przychody</b> |          |          |  | <b>202 000,00</b>   |
| <b>Razem:</b>    |          |          |  | <b>2 584 295,00</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Przeciwdziałania COVID-19**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>523 750,00</b>   |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 523 750,00          |
|               |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 72 500,00           |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 451 250,00          |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 402 000,00</b> |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 202 000,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 202 000,00          |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 200 000,00        |
|               |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 16 680,00           |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 183 320,00        |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>800 000,00</b>   |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 800 000,00          |
|               |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 52 275,00           |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 747 725,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>2 725 750,00</b> |