

**UCHWAŁA NR LVIII/418/2022**  
**RADY MIASTA CHEŁMNA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| § 1. <b>Dochody budżetu</b> w wysokości:   | <b>79 653 836,97 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| 1)bieżące w wysokości:   | 72 373 165,56 zł,        |
| 2)majątkowe w wysokości:   | 7 280 671,41 zł,         |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.  |                          |
| § 2. <b>Wydatki budżetu</b> w wysokości  | <b>91 098 211,56 zł,</b> |
| z tego:  |                          |
| 1)bieżące w wysokości:   | 74 155 121,56 zł,        |
| 2)majątkowe w wysokości:   | 16 943 090,00 zł,        |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.   |                          |
| § 3. Ustala się:   |                          |
| 1) <b>przychody budżetu</b> w kwocie:  | <b>11 567 648,99 zł</b>  |
| 2) <b>rozkłady budżetu</b> w kwocie:   | <b>123 274,40 zł.</b>    |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.  |                          |
| § 4. Ustala się <b>deficyt budżetowy</b> w wysokości:  | <b>11 444 374,59 zł,</b> |
| źródłem pokrycia deficytu będą:  |                          |
| -kredyty i pożyczki w kwocie:  | 3 000 000,00 zł          |
| -nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie:  | 8 444 374,59 zł          |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.  |                          |
| § 5. Ustala się limity wydatków na <b>zadania inwestycyjne</b> realizowane w 2023 r.,<br>zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.                                 |                          |
| § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w<br>roku 2023 na sfinansowanie:   |                          |
| 1)przejściowego deficytu   | 1 000 000,00 zł          |
| 2)planowanego deficytu budżetu   | 3 000 000,00 zł          |
| § 7. Ustala się <b>rezerwy budżetowe</b> w wysokości:  | <b>320 000,00 zł,</b>    |
| w tym:   |                          |
| -rezerwę ogólną w wysokości:   | 100 000,00 zł,           |
| -rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:  | 220 000,00 zł.           |
| § 8. Ustala się:   |                          |
| 1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz<br>z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w<br>kwocie: | 700 000,00 zł,           |
| 2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki   |                          |

|   |                  |
|---|------------------|
| i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:  | 700 000,00 zł,   |
| z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:   | 103 000,00 zł,   |
| 3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie:  | 67 289,00 zł,    |
| 4. Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie:  | 182 289,00 zł,   |
| z tego:   |                  |
| - wydatki w rozdziale 90019 w kwocie:   | 32 289,00 zł,    |
| - wydatki w rozdziale 90005 w kwocie:   | 150 000,00 zł,   |
| 5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:  | 5 300 000,00 zł, |
| 6. Wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie:  | 5 385 636,82 zł. |
| § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją <b>zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</b> , zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do uchwały.   |                  |
| § 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją <b>zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)</b> między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.  |                  |
| § 11. Ustala się przychody i koszty <b>samorządowego zakładu budżetowego</b> , w tym kwotę <b>dotacji przedmiotowej do kosztów dostawy wody i odbioru ścieków</b> zgodnie z załącznikiem nr 11.   |                  |
| § 12. Ustala się dochody i wydatki <b>wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych</b> jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.   |                  |
| § 13. Ustala się kwoty się <b>dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b> , udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 13.  |                  |
| § 14. Ustala się kwoty <b>dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b> , udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14.   |                  |
| § 15. Ustala się kwoty <b>dochodów należnych budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</b> , zgodnie z załącznikiem nr 15.  |                  |
| § 16. Ustala się <b>plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok</b> , zgodnie z załącznikiem nr 16.   |                  |
| § 17. Upoważnia się Burmistrza do :   |                  |
| 1) zaciągania <b>kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu</b> do kwoty:   | 1 000 000,00 zł  |
| 2) zaciągania długoterminowych <b>kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu</b> do kwoty:   | 3 000 000,00 zł  |
| § 18. Upoważnia się Burmistrza do:  |                  |
| 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w szczególności zmian kwot wydatków planowanych na: koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian między paragrafami dotacji, za wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi; |                  |
| 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;  |                  |
| 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:  |                  |
| a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;   |                  |
| b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;  |                  |
| c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.  |                  |
| § 19. W 2023 roku nie będą zawierane umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.  |                  |
| § 20. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:  |                  |
| 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;   |                  |
| 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,   |                  |
| 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy   |                  |

wyniku budżetu tej jednostki.

§ 21. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta.

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 23. Uchwała wchodzi w z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Wojciech Strzelecki**

**DOCHODY 2023 ROK**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 1 110 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 40095    |      | Pozostała działalność   | 1 110 000,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 900 000,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 210 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 904 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie   | 904 000,00   |
|                |          |      | 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   | 900 000,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 319 000,00   |
|                |          |      | 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  | 319 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 15 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 160 000,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00     |
|                |          | 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 | 140 000,00   |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00     |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 82 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 75 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 70 000,00  |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 5 000,00   |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 7 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 457 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 422 000,00 |
|     |       |      | 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 | 422 000,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 35 000,00  |
|     |       |      | 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  | 5 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 675,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 3 675,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 675,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 61 000,00  |
|     |       |      | 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)  | 61 000,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | 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   | 60 000,00     |
|     |       | 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                         | 31 319 383,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 131 000,00    |
|     |       |      | 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  | 131 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 7 818 600,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 7 600 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 100,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 1 500,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 150 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 50 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 277 870,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 800 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 57 600,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 750,00        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 130 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 60 000,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 30 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 77 520,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 050 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 12 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 60 000,00     |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 271 150,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 210 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 205 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 490 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 365 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 17 820 763,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 16 918 076,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 902 687,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 22 429 056,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 14 568 068,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 14 568 068,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 7 423 687,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 7 423 687,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 195 000,00    |
|     |       |      | 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   | 195 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 242 301,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 242 301,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 994 400,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 578 400,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00     |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 52 900,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 520 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 415 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 410 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 29 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 28 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 28 000,00    |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 1 000,00     |
|     |       |      | 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 | 1 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 367 662,56 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 6 762,56     |



|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 83 000,00  |
|  |       |      | 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)   | 83 000,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 891 500,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 000,00  |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 856 500,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 934 000,00 |
|  |       |      | 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)   | 934 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 281 300,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 100,00  |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 270 200,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 119 800,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000,00  |
|  |       | 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 | 39 800,00  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 51 300,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 51 300,00  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 6 762,56   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 6 762,56     |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 762,56     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 6 863 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 753 600,00 |
|     |       |      | 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   | 6 703 600,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 300,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 300,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 109 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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   | 109 800,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 433 289,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 302 000,00 |
|     |       |      | 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   | 5 300 000,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00     |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 500,00    |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 500,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 67 289,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 67 289,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 28 500,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00             |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00             |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>72 373 165,56</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 6 762,56             |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 4 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 4 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00   |
|                  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 3 800 000,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 105 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 1 105 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         |

|                         |       |      |  |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 70 000,00           |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 000 000,00        |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 35 000,00           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 175 671,41        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 425 671,41          |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 562 500,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 562 500,00          |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 425 671,41          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 425 671,41          |
|                         |       | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 425 671,41          |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 187 500,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 187 500,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>7 280 671,41</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   | 425 671,41          |

|                |  |   |                      |
|----------------|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |   | <b>79 653 836,97</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>432 433,97</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## DOCHODY 2023 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 110 000,00</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 1 110 000,00        |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 900 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 210 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 904 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 000 000,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 200 000,00          |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 3 800 000,00        |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie   | 904 000,00          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 900 000,00          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 424 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 424 000,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 15 000,00           |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 160 000,00          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00            |
|            |          | 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 | 140 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 70 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000 000,00        |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 35 000,00           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>82 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 75 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 70 000,00           |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 5 000,00            |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 7 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 7 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>457 000,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 422 000,00          |
|            |          | 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             | 422 000,00          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 35 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00           |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 675,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 675,00             |
|            |       | 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 | 3 675,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>61 000,00</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 61 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 60 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>31 319 383,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 131 000,00           |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 131 000,00           |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 7 818 600,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 600 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 100,00             |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 1 500,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 150 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 50 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 4 277 870,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 800 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 57 600,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 750,00               |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 130 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 60 000,00            |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 30 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 77 520,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 050 000,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 60 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 271 150,00         |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 210 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 205 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 490 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 365 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50,00                |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 17 820 763,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 16 918 076,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 902 687,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>22 429 056,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 14 568 068,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 568 068,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 7 423 687,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 423 687,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 195 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 195 000,00           |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 242 301,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 242 301,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>994 400,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 578 400,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00             |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 52 900,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00             |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 520 000,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 415 000,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 410 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>29 000,00</b>     |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 28 000,00            |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 28 000,00            |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 1 000,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 367 662,56</b>  |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 83 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 83 000,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 891 500,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 856 500,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 934 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 934 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 281 300,00           |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 11 100,00           |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 270 200,00          |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 119 800,00          |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000,00           |
|            | 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   | 39 800,00           |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 51 300,00           |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 51 300,00           |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 6 762,56            |
|            | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 762,56            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 863 700,00</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 753 600,00        |
|            | 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   | 6 703 600,00        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50 000,00           |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny   | 300,00              |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 300,00              |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 109 800,00          |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 109 800,00          |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 608 960,41</b> |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 302 000,00        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 300 000,00        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00            |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 598 000,00          |
|            | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 35 500,00           |
|            | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 562 500,00          |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 425 671,41          |



|               |      |  |               |
|---------------|------|--|---------------|
|               | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 425 671,41    |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 67 289,00     |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 67 289,00     |
| 90026         |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 28 500,00     |
|               | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 7 000,00      |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00      |
|               | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00      |
|               | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 17 000,00     |
| 90095         |      | Pozostała działalność  | 1 187 500,00  |
|               | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 187 500,00  |
| <b>Razem:</b> |      |  | 79 653 836,97 |

## WYDATKI 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 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 |
|       | 01030    |           | Łąby rolnicze  | 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 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 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 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 2 090 000,00  | 2 090 000,00    | 1 360 000,00                   | 36 670,78                                 | 1 323 329,22   | 730 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody  | 980 000,00    | 980 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 730 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 730 000,00    | 730 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 730 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       | 40095    |           | Pozostała działalność  | 1 110 000,00  | 1 110 000,00    | 1 110 000,00                   | 36 670,78                                 | 1 073 329,22   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 650,95     | 30 650,95       | 30 650,95                      | 30 650,95                                 | 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   | 5 268,88      | 5 268,88        | 5 268,88                       | 5 268,88                                  | 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  | 750,95        | 750,95          | 750,95                         | 750,95                                    | 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   | 903 589,22    | 903 589,22      | 903 589,22                     | 0,00                                      | 903 589,22   | 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  | 169 740,00    | 169 740,00      | 169 740,00                     | 0,00                                      | 169 740,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 12 829 072,00 | 2 011 072,00    | 1 986 572,00                   | 130 127,00                                | 1 856 445,00   | 24 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 818 000,00   | 10 818 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 182 300,00    | 182 300,00      | 157 800,00                     | 0,00                                      | 157 800,00   | 24 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 500,00     | 24 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 24 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 157 800,00    | 157 800,00      | 157 800,00                     | 0,00                                      | 157 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 12 040 127,00 | 1 222 127,00    | 1 222 127,00                   | 130 127,00                                | 1 092 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 818 000,00   | 10 818 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 697,00     | 18 697,00       | 18 697,00                      | 18 697,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 664,00      | 2 664,00        | 2 664,00                       | 2 664,00                                  | 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   | 108 766,00    | 108 766,00      | 108 766,00                     | 108 766,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 1 650,00      | 1 650,00        | 1 650,00                       | 0,00                                      | 1 650,00   | 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  | 284 200,00    | 284 200,00      | 284 200,00                     | 0,00                                      | 284 200,00   | 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  | 550 000,00    | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 818 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 818 000,00   | 10 818 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60019    |           | Platne parkowanie   | 602 583,00    | 602 583,00      | 602 583,00                     | 0,00                                      | 602 583,00   | 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                                      | 312,00        | 312,00          | 312,00                         | 0,00                                      | 312,00   | 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   | 602 271,00    | 602 271,00      | 602 271,00                     | 0,00                                      | 602 271,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                          | 4 062,00      | 4 062,00        | 4 062,00                       | 0,00                                      | 4 062,00   | 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                                      | 3 294,00      | 3 294,00        | 3 294,00                       | 0,00                                      | 3 294,00   | 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   | 768,00        | 768,00          | 768,00                         | 0,00                                      | 768,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka   | 18 650,00     | 18 650,00       | 18 650,00                      | 3 500,00                                  | 15 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                        | 18 650,00     | 18 650,00       | 18 650,00                      | 3 500,00                                  | 15 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 215 400,00    | 104 400,00      | 104 400,00                     | 0,00                                      | 104 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 111 000,00  | 111 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 185 400,00    | 74 400,00       | 74 400,00                      | 0,00                                      | 74 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 111 000,00  | 111 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00     | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00  | 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         | 4 400,00      | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 111 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 111 000,00  | 111 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70021    |           | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                                   | 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 |
|       |          | 4150      | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                 | 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 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 102 500,00    | 102 500,00      | 102 500,00                     | 2 500,00                                  | 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 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 27 500,00     | 27 500,00       | 27 500,00                      | 2 500,00                                  | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 13 018 599,46 | 12 773 569,46   | 12 436 825,46                  | 10 266 225,46                             | 2 170 600,00   | 0,00                       | 336 744,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 245 030,00  | 245 030,00        | 230 238,60                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 422 000,00    | 422 000,00      | 422 000,00                     | 416 700,00                                | 5 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 314 260,00    | 314 260,00      | 314 260,00                     | 314 260,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 63 262,52     | 63 262,52       | 63 262,52                      | 63 262,52                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 177,48     | 13 177,48       | 13 177,48                      | 13 177,48                                 | 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                                      | 5 300,00      | 5 300,00        | 5 300,00                       | 0,00                                      | 5 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 311 000,00    | 311 000,00      | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                       | 255 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 255 000,00    | 255 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 255 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 10 812 663,46 | 10 567 633,46   | 10 489 439,46                  | 8 709 925,46                              | 1 779 514,00   | 0,00                       | 78 194,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 245 030,00  | 245 030,00        | 230 238,60                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 78 194,00     | 78 194,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 78 194,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 932 186,35  | 6 932 186,35    | 6 932 186,35                   | 6 932 186,35                              | 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                                      | 499 982,95    | 499 982,95      | 499 982,95                     | 499 982,95                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 049 059,04  | 1 049 059,04    | 1 049 059,04                   | 1 049 059,04                              | 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               | 170 397,12    | 170 397,12      | 170 397,12                     | 170 397,12                                | 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  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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 | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 495 000,00 | 495 000,00      | 495 000,00                     | 0,00                                      | 495 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 450 800,00 | 450 800,00      | 450 800,00                     | 0,00                                      | 450 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 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 |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 160 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 206 414,00 | 206 414,00      | 206 414,00                     | 0,00                                      | 206 414,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 8 200,00   | 8 200,00        | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00   | 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      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 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 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 8 300,00   | 8 300,00        | 8 300,00                       | 8 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 14 791,40  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 14 791,40   | 14 791,40         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 230 238,60 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 230 238,60  | 230 238,60        | 230 238,60                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 193 700,00 | 193 700,00      | 193 700,00                     | 10 200,00                                 | 183 500,00   | 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                                     | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 140 000,00 | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                               | 17                | 18  | 19   |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 279 236,00 | 1 279 236,00    | 1 275 686,00                   | 1 129 400,00                              | 146 286,00   | 0,00                       | 3 550,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 550,00     | 3 550,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 550,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 878 000,00   | 878 000,00      | 878 000,00                     | 878 000,00                                | 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  | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                     | 155 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                       | 8 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 75 600,00    | 75 600,00       | 75 600,00                      | 0,00                                      | 75 600,00  | 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  | 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 |
|       |          | 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      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 186,00    | 19 186,00       | 19 186,00                      | 0,00                                      | 19 186,00  | 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                                       | 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 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 3 675,00     | 3 675,00        | 3 675,00                       | 0,00                                      | 3 675,00   | 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                                     | 3 675,00     | 3 675,00        | 3 675,00                       | 0,00                                      | 3 675,00   | 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  | 3 675,00     | 3 675,00        | 3 675,00                       | 0,00                                      | 3 675,00   | 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  | 1 312 713,88 | 1 312 713,88    | 1 208 244,88                   | 923 227,88                                | 285 017,00   | 50 000,00                  | 54 469,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne   | 70 000,00    | 70 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 50 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 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 |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)  | 1 029 313,88 | 1 029 313,88    | 984 844,88                     | 923 227,88                                | 61 617,00  | 0,00                       | 44 469,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 44 469,00     | 44 469,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 44 469,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 720 341,34    | 720 341,34      | 720 341,34                     | 720 341,34                                | 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  | 59 864,01     | 59 864,01       | 59 864,01                      | 59 864,01                                 | 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  | 123 050,00    | 123 050,00      | 123 050,00                     | 123 050,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 972,53     | 19 972,53       | 19 972,53                      | 19 972,53                                 | 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  | 20 862,00     | 20 862,00       | 20 862,00                      | 0,00                                      | 20 862,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 6 588,00      | 6 588,00        | 6 588,00                       | 0,00                                      | 6 588,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00      | 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   | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 967,00     | 14 967,00       | 14 967,00                      | 0,00                                      | 14 967,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 400,00      | 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 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 213 400,00    | 213 400,00      | 213 400,00                     | 0,00                                      | 213 400,00   | 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  | 5 400,00      | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00     | 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 | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 320 000,00    | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 320 000,00    | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 320 000,00    | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 25 034 916,00 | 24 864 916,00   | 20 058 424,00                  | 16 735 602,00                             | 3 322 822,00   | 4 373 240,00               | 76 252,00                             | 357 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00                       | 170 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 15 956 062,00 | 15 786 062,00   | 14 101 422,00                  | 11 968 254,00                             | 2 133 168,00   | 1 306 440,00               | 21 200,00                             | 357 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00                       | 170 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 300 440,00 | 1 300 440,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 300 440,00               | 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  | 21 200,00    | 21 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 21 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 918 096,00 | 1 918 096,00    | 1 918 096,00                   | 1 918 096,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 000,00    | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 27 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 139 000,00   | 139 000,00      | 139 000,00                     | 139 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 590 200,00 | 1 590 200,00    | 1 590 200,00                   | 1 590 200,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                     | 245 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 400,00     | 1 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 400,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 151 500,00   | 151 500,00      | 151 500,00                     | 0,00                                      | 151 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 900 000,00   | 900 000,00      | 900 000,00                     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 287 200,00   | 287 200,00      | 287 200,00                     | 0,00                                      | 287 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18  | 19   |      |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 22 200,00    | 22 200,00       | 22 200,00                      | 0,00                                      | 22 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00     | 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  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 641 068,00   | 641 068,00      | 641 068,00                     | 0,00                                      | 641 068,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 100,00     | 5 100,00        | 5 100,00                       | 0,00                                      | 5 100,00   | 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   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 7 363 958,00 | 7 363 958,00    | 7 363 958,00                   | 7 363 958,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 212 000,00   | 212 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 212 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 24 400,00    | 24 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 24 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 687 000,00   | 687 000,00      | 687 000,00                     | 687 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4807      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 17 900,00    | 17 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 17 900,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4809      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 2 100,00     | 2 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 170 000,00                       | 170 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 255 413,00   | 255 413,00      | 255 413,00                     | 179 400,00                                | 76 013,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                 | 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  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 3 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 013,00     | 5 013,00        | 5 013,00                       | 0,00                                      | 5 013,00   | 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   | 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  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 88 200,00    | 88 200,00       | 88 200,00                      | 88 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 5 167 119,00 | 5 167 119,00    | 2 382 419,00                   | 2 086 056,00                              | 296 363,00   | 2 782 600,00               | 2 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 2 782 600,00 | 2 782 600,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 782 600,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 100,00     | 2 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 475 920,00   | 475 920,00      | 475 920,00                     | 475 920,00                                | 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  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 283 000,00   | 283 000,00      | 283 000,00                     | 283 000,00                                | 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   | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 42 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 42 800,00    | 42 800,00       | 42 800,00                      | 0,00                                      | 42 800,00  | 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 | 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  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 97 263,00    | 97 263,00       | 97 263,00                      | 0,00                                      | 97 263,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 158 836,00 | 1 158 836,00    | 1 158 836,00                   | 1 158 836,00                              | 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                          | 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 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 560 372,00   | 560 372,00      | 560 372,00                     | 537 097,00                                | 23 275,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 71 700,00    | 71 700,00       | 71 700,00                      | 71 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 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                                      | 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                               | 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 775,00    | 21 775,00       | 21 775,00                      | 0,00                                      | 21 775,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 420 287,00   | 420 287,00      | 420 287,00                     | 420 287,00                                | 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                          | 32 810,00    | 32 810,00       | 32 810,00                      | 32 810,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 126 000,00   | 126 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 88 517,00    | 88 517,00       | 88 517,00                      | 0,00                                      | 88 517,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 21 623,00    | 21 623,00       | 21 623,00                      | 0,00                                      | 21 623,00  | 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 | 66 894,00    | 66 894,00       | 66 894,00                      | 0,00                                      | 66 894,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 417 811,00 | 1 417 811,00    | 1 414 111,00                   | 881 892,00                                | 532 219,00   | 0,00                       | 3 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 700,00     | 3 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 696 692,00   | 696 692,00      | 696 692,00                     | 696 692,00                                | 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                                      | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 118 000,00   | 118 000,00      | 118 000,00                     | 118 000,00                                | 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               | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                      | 18 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 500,00  | 21 500,00       | 21 500,00                      | 0,00                                      | 21 500,00  | 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   | 410 000,00 | 410 000,00      | 410 000,00                     | 0,00                                      | 410 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 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  | 42 600,00  | 42 600,00       | 42 600,00                      | 0,00                                      | 42 600,00  | 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 |
|       |          | 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 619,00  | 21 619,00       | 21 619,00                      | 0,00                                      | 21 619,00  | 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  | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 441 588,00 | 441 588,00      | 157 388,00                     | 153 646,00                                | 3 742,00   | 284 200,00                 | 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   | 284 200,00 | 284 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 284 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 846,00 | 112 846,00      | 112 846,00                     | 112 846,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 742,00   | 3 742,00        | 3 742,00                       | 0,00                                      | 3 742,00   | 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  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 500,00  | 11 500,00       | 11 500,00                      | 11 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 977 182,00 | 977 182,00      | 977 182,00                     | 927 657,00                                | 49 525,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 230,00  | 67 230,00       | 67 230,00                      | 67 230,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   | w tym:<br>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  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 127 000,00 | 127 000,00      | 127 000,00                     | 127 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 800,00  | 20 800,00       | 20 800,00                      | 20 800,00                                 | 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   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 525,00  | 43 525,00       | 43 525,00                      | 0,00                                      | 43 525,00  | 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 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 655 027,00 | 655 027,00      | 655 027,00                     | 655 027,00                                | 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   | 53 000,00  | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 41 852,00  | 41 852,00       | 8 600,00                       | 1 600,00                                  | 7 000,00   | 0,00                       | 33 252,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33 252,00  | 33 252,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 33 252,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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 |
|       |          | 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 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 731 000,00 | 731 000,00      | 401 000,00                     | 225 058,64                                | 175 941,36   | 330 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 103 000,00 | 103 000,00      | 103 000,00                     | 98 500,00                                 | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 476,00   | 8 476,00        | 8 476,00                       | 8 476,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 274,00   | 1 274,00        | 1 274,00                       | 1 274,00                                  | 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   | 88 000,00  | 88 000,00       | 88 000,00                      | 88 000,00                                 | 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   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 750,00     | 750,00          | 750,00                         | 750,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18  | 19   |      |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 597 000,00   | 597 000,00      | 297 000,00                     | 125 800,00                                | 171 200,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  |  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 075,00    | 25 075,00       | 25 075,00                      | 25 075,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 675,00     | 3 675,00        | 3 675,00                       | 3 675,00                                  | 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   | 94 800,00    | 94 800,00       | 94 800,00                      | 94 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 200,00    | 63 200,00       | 63 200,00                      | 0,00                                      | 63 200,00  | 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   | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 24 500,00    | 24 500,00       | 24 500,00                      | 0,00                                      | 24 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 980,00       | 980,00          | 980,00                         | 0,00                                      | 980,00   | 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   | 1 600,00     | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 820,00       | 820,00          | 820,00                         | 0,00                                      | 820,00   | 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  | 1 200,00     | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 250,00     | 2 250,00        | 2 250,00                       | 2 250,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 31 000,00    | 31 000,00       | 1 000,00                       | 758,64                                    | 241,36   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 758,64       | 758,64          | 758,64                         | 758,64                                    | 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   | 61,36        | 61,36           | 61,36                          | 0,00                                      | 61,36  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 180,00       | 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 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 8 230 054,80 | 8 230 054,80    | 5 231 074,57                   | 2 242 848,08                              | 2 988 226,49   | 51 500,00                  | 2 934 845,17                          | 12 635,06  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie  | 3 147,50     | 3 147,50        | 3 147,50                       | 0,00                                      | 3 147,50   | 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  | 1 147,50     | 1 147,50        | 1 147,50                       | 0,00                                      | 1 147,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 | 83 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                      | 0,00                                      | 83 000,00  | 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  | 83 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                      | 0,00                                      | 83 000,00  | 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   | 3 629 313,40 | 3 629 313,40    | 2 467 813,40                   | 0,00                                      | 2 467 813,40   | 0,00                       | 1 161 500,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 1 161 500,00 | 1 161 500,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 161 500,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 17 813,40    | 17 813,40       | 17 813,40                      | 0,00                                      | 17 813,40  | 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   | 2 450 000,00 | 2 450 000,00    | 2 450 000,00                   | 0,00                                      | 2 450 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 705 000,00   | 705 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 705 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 705 000,00   | 705 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 705 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 934 000,00   | 934 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 934 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 934 000,00   | 934 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 934 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 208 752,24 | 2 208 752,24    | 2 195 411,17                   | 1 845 164,60                              | 350 246,57   | 0,00                       | 13 341,07                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 405,07     | 2 405,07        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 405,07                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 10 936,00    | 10 936,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 936,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 445 000,00 | 1 445 000,00    | 1 445 000,00                   | 1 445 000,00                              | 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      | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 118 066,13   | 118 066,13      | 118 066,13                     | 118 066,13                                | 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  | 243 863,35   | 243 863,35      | 243 863,35                     | 243 863,35                                | 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   | 38 235,12    | 38 235,12       | 38 235,12                      | 38 235,12                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 017,00     | 1 017,00        | 1 017,00                       | 0,00                                      | 1 017,00   | 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  | 88 820,09    | 88 820,09       | 88 820,09                      | 0,00                                      | 88 820,09  | 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   | 39 448,79    | 39 448,79       | 39 448,79                      | 0,00                                      | 39 448,79  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 3 448,91     | 3 448,91        | 3 448,91                       | 0,00                                      | 3 448,91   | 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   | 114 208,09   | 114 208,09      | 114 208,09                     | 0,00                                      | 114 208,09   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 14 214,44  | 14 214,44       | 14 214,44                      | 0,00                                      | 14 214,44  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 13 834,80  | 13 834,80       | 13 834,80                      | 0,00                                      | 13 834,80  | 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   | 1 706,26   | 1 706,26        | 1 706,26                       | 0,00                                      | 1 706,26   | 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   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 933,75  | 41 933,75       | 41 933,75                      | 0,00                                      | 41 933,75  | 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   | 3 363,17   | 3 363,17        | 3 363,17                       | 0,00                                      | 3 363,17   | 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  | 1 128,74   | 1 128,74        | 1 128,74                       | 0,00                                      | 1 128,74   | 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                            | 11 122,53  | 11 122,53       | 11 122,53                      | 0,00                                      | 11 122,53  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 24 431,00  | 24 431,00       | 24 431,00                      | 0,00                                      | 24 431,00  | 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   | 549,00     | 549,00          | 549,00                         | 0,00                                      | 549,00   | 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  | 5 490,00   | 5 490,00        | 5 490,00                       | 0,00                                      | 5 490,00   | 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  | 1 098,00   | 1 098,00        | 1 098,00                       | 0,00                                      | 1 098,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 294,00   | 3 294,00        | 3 294,00                       | 0,00                                      | 3 294,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 451 507,60 | 451 507,60      | 449 271,50                     | 389 683,48                                | 59 588,02  | 0,00                       | 2 236,10                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 236,10   | 2 236,10        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 236,10                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 270 000,00 | 270 000,00      | 270 000,00                     | 270 000,00                                | 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   | 27 184,74  | 27 184,74       | 27 184,74                      | 27 184,74                                 | 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   | 47 713,96  | 47 713,96       | 47 713,96                      | 47 713,96                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 784,78   | 6 784,78        | 6 784,78                       | 6 784,78                                  | 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   | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 438,02   | 9 438,02        | 9 438,02                       | 0,00                                      | 9 438,02   | 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 żywienia  | 155 268,00 | 155 268,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 36 500,00                  | 118 768,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 36 500,00  | 36 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 118 768,00 | 118 768,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 118 768,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 35 635,06  | 35 635,06       | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 12 635,06  | 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 273,97   | 3 273,97        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 273,97   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 962,71   | 2 962,71        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 962,71   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 571,63     | 571,63          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 571,63   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 517,29     | 517,29          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 517,29   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych  | 2 916,96   | 2 916,96        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 916,96   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych  | 2 392,50   | 2 392,50        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 392,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 516 955,66 | 516 955,66      | 96 955,66                      | 56 405,66                                 | 40 550,00  | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 420 000,00 | 420 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 420 000,00 | 420 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność  | 96 955,66  | 96 955,66       | 96 955,66                      | 56 405,66                                 | 40 550,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 040,00   | 2 040,00        | 2 040,00                       | 2 040,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 213,18   | 8 213,18        | 8 213,18                       | 8 213,18                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 152,48   | 1 152,48        | 1 152,48                       | 1 152,48                                  | 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   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 64 157,00  | 64 157,00       | 22 917,00                      | 22 017,00                                 | 900,00   | 0,00                       | 41 240,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 22 917,00    | 22 917,00       | 22 917,00                      | 22 017,00                                 | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 402,00       | 402,00          | 402,00                         | 402,00                                    | 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   | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 18 615,00    | 18 615,00       | 18 615,00                      | 18 615,00                                 | 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  | 41 240,00    | 41 240,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 41 240,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 240,00     | 1 240,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 240,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 8 001 013,94 | 8 001 013,94    | 2 020 371,12                   | 827 333,46                                | 1 193 037,66   | 50 000,00                  | 5 930 642,82                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 703 600,00 | 6 703 600,00    | 773 542,65                     | 754 221,41                                | 19 321,24  | 0,00                       | 5 930 057,35                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00       | 250,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 250,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 5 929 807,35 | 5 929 807,35    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 929 807,35                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 227 266,63   | 227 266,63      | 227 266,63                     | 227 266,63                                | 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  | 17 561,51    | 17 561,51       | 17 561,51                      | 17 561,51                                 | 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  | 500 059,99   | 500 059,99      | 500 059,99                     | 500 059,99                                | 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   | 5 998,29     | 5 998,29        | 5 998,29                       | 5 998,29                                  | 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  | 2 145,35     | 2 145,35        | 2 145,35                       | 0,00                                      | 2 145,35   | 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   | 315,60       | 315,60          | 315,60                         | 0,00                                      | 315,60   | 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   | 8 923,90     | 8 923,90        | 8 923,90                       | 0,00                                      | 8 923,90   | 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  | 268,43       | 268,43          | 268,43                         | 0,00                                      | 268,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 640,28     | 6 640,28        | 6 640,28                       | 0,00                                      | 6 640,28   | 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   | 1 027,68     | 1 027,68        | 1 027,68                       | 0,00                                      | 1 027,68   | 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   | 3 334,99     | 3 334,99        | 3 334,99                       | 3 334,99                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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 |
|       | 85504    |           | Wsparanie rodziny   | 77 313,94    | 77 313,94       | 76 728,47                      | 72 812,05                                 | 3 916,42   | 0,00                       | 585,47                                | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 585,47        | 585,47          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 585,47                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 000,00     | 56 000,00       | 56 000,00                      | 56 000,00                                 | 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   | 4 284,00      | 4 284,00        | 4 284,00                       | 4 284,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 525,59     | 10 525,59       | 10 525,59                      | 10 525,59                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 476,96      | 1 476,96        | 1 476,96                       | 1 476,96                                  | 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   | 2 916,42      | 2 916,42        | 2 916,42                       | 0,00                                      | 2 916,42   | 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  | 525,50        | 525,50          | 525,50                         | 525,50                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 1 060 000,00  | 1 060 000,00    | 1 060 000,00                   | 0,00                                      | 1 060 000,00   | 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  | 1 060 000,00  | 1 060 000,00    | 1 060 000,00                   | 0,00                                      | 1 060 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 109 800,00    | 109 800,00      | 109 800,00                     | 0,00                                      | 109 800,00   | 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   | 109 800,00    | 109 800,00      | 109 800,00                     | 0,00                                      | 109 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 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 |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 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 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 12 912 483,82 | 7 313 423,82    | 7 311 745,82                   | 359 763,82                                | 6 951 982,00   | 0,00                       | 1 678,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 599 060,00                     | 5 599 060,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 7 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00   | 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 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5 385 636,82  | 5 385 636,82    | 5 385 636,82                   | 245 316,82                                | 5 140 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 841,07    | 190 841,07      | 190 841,07                     | 190 841,07                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 817,00    | 16 817,00       | 16 817,00                      | 16 817,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 32 899,64    | 32 899,64       | 32 899,64                      | 32 899,64                                 | 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               | 4 759,11     | 4 759,11        | 4 759,11                       | 4 759,11                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 132 000,00 | 5 132 000,00    | 5 132 000,00                   | 0,00                                      | 5 132 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 320,00     | 3 320,00        | 3 320,00                       | 0,00                                      | 3 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi  | 212 828,00   | 212 828,00      | 212 828,00                     | 0,00                                      | 212 828,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 208,00     | 4 208,00        | 4 208,00                       | 0,00                                      | 4 208,00   | 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   | 208 620,00   | 208 620,00      | 208 620,00                     | 0,00                                      | 208 620,00   | 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                             | 564 800,00   | 564 800,00      | 564 800,00                     | 13 000,00                                 | 551 800,00   | 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  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150 200,00   | 150 200,00      | 150 200,00                     | 0,00                                      | 150 200,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 44 200,00    | 44 200,00       | 44 200,00                      | 0,00                                      | 44 200,00  | 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   | 145 400,00   | 145 400,00      | 145 400,00                     | 0,00                                      | 145 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 751 500,00   | 39 000,00       | 39 000,00                      | 17 365,00                                 | 21 635,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 712 500,00   | 712 500,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 13 600,00    | 13 600,00       | 13 600,00                      | 13 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 190,00     | 1 190,00        | 1 190,00                       | 1 190,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 250,00     | 2 250,00        | 2 250,00                       | 2 250,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 325,00       | 325,00          | 325,00                         | 325,00                                    | 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                                      | 12 800,00    | 12 800,00       | 12 800,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 8 415,00     | 8 415,00        | 8 415,00                       | 0,00                                      | 8 415,00   | 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                    | 420,00       | 420,00          | 420,00                         | 0,00                                      | 420,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                               | 17                | 18  | 19   |      |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 712 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 712 500,00                       | 712 500,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt  | 67 800,00    | 67 800,00       | 67 800,00                      | 0,00                                      | 67 800,00  | 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  | 67 800,00    | 67 800,00       | 67 800,00                      | 0,00                                      | 67 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 795 500,00   | 795 500,00      | 795 500,00                     | 0,00                                      | 795 500,00   | 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  | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                     | 0,00                                      | 290 000,00   | 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  | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 455 000,00   | 455 000,00      | 455 000,00                     | 0,00                                      | 455 000,00   | 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   | 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 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 32 289,00    | 32 289,00       | 32 289,00                      | 0,00                                      | 32 289,00  | 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   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 24 789,00    | 24 789,00       | 24 789,00                      | 0,00                                      | 24 789,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 5 076 130,00 | 194 570,00      | 192 892,00                     | 84 082,00                                 | 108 810,00   | 0,00                       | 1 678,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 881 560,00                     | 4 881 560,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 678,00     | 1 678,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 678,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 800,00    | 63 800,00       | 63 800,00                      | 63 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 967,00    | 10 967,00       | 10 967,00                      | 10 967,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 485,00     | 1 485,00        | 1 485,00                       | 1 485,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 430,00     | 1 430,00        | 1 430,00                       | 1 430,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 774,00    | 33 774,00       | 33 774,00                      | 0,00                                      | 33 774,00  | 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  | 13 356,00    | 13 356,00       | 13 356,00                      | 0,00                                      | 13 356,00  | 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  | 4 941,00     | 4 941,00        | 4 941,00                       | 0,00                                      | 4 941,00   | 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  | 52 248,00    | 52 248,00       | 52 248,00                      | 0,00                                      | 52 248,00  | 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   | 660,00       | 660,00          | 660,00                         | 0,00                                      | 660,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 831,00     | 1 831,00        | 1 831,00                       | 0,00                                      | 1 831,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 881 560,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 881 560,00      | 2 881 560,00  | 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                                      | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 000 000,00      | 2 000 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 799 500,00 | 4 799 500,00    | 229 100,00                     | 12 100,00                                 | 217 000,00   | 4 570 400,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 115 300,00   | 115 300,00      | 113 100,00                     | 12 100,00                                 | 101 000,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2880      | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wyrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 2 200,00     | 2 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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   | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 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  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 252 700,00 | 2 252 700,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 252 700,00               | 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  | 2 252 700,00 | 2 252 700,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 252 700,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92116    |           | Biblioteki  | 1 005 050,00 | 1 005 050,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 005 050,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 005 050,00 | 1 005 050,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 005 050,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92118    |           | Muzea   | 1 160 450,00 | 1 160 450,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 160 450,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 160 450,00 | 1 160 450,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 160 450,00               | 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   | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4340      | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 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  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 166 000,00 | 166 000,00      | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna   | 886 020,00 | 886 020,00      | 165 620,00                     | 63 120,00                                 | 102 500,00   | 670 000,00                 | 50 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 110 000,00 | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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 | 110 000,00 | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 608 500,00 | 608 500,00      | 48 500,00                      | 0,00                                      | 48 500,00  | 560 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 560 000,00 | 560 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 560 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 16 500,00  | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92695    |           | Pozostała działalność  | 167 520,00 | 167 520,00      | 117 120,00                     | 63 120,00                                 | 54 000,00  | 0,00                       | 50 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3250      | Stypendia różne  | 50 400,00  | 50 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 120,00     | 120,00          | 120,00                         | 120,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |                      |                                  |  |                                  |   |
|------------------------|----------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                        |          |           |                         |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                      |                                  |  |                                  |   |
|                        |          |           |                         |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                      | 2        | 3         | 4                       | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15                   | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|                        |          | 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  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |                         | <b>91 098 211,56</b> | <b>74 155 121,56</b> | <b>53 079 575,51</b>           | <b>31 906 499,78</b>                      | <b>21 173 075,73</b>                                 | <b>11 269 640,00</b>       | <b>9 426 270,99</b>                   | <b>369 635,06</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>                      | <b>16 943 090,00</b> | <b>16 943 090,00</b>             | <b>230 238,60</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |



## WYDATKI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW KLAS "0" I COPO NA ROK 2023

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>1 279 236,00</b>  |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 279 236,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 550,00             |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 3 550,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 878 000,00           |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 878 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 68 000,00            |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 68 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 155 000,00           |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 155 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 000,00            |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 20 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00             |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 8 400,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 000,00            |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 23 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 10 000,00            |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 10 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00             |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 1 300,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 75 600,00            |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 75 600,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 000,00             |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 8 000,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 200,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 186,00            |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 19 186,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00             |
|            |          |          | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 9 000,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 425 676,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 14 473 622,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 21 200,00            |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 9 300,00             |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 6 000,00             |
|            |          |          | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 5 900,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 918 096,00         |

|  |      |   |              |
|--|------|---|--------------|
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 874 400,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA        | 545 696,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 498 000,00   |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 27 000,00    |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 27 000,00    |
|  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 000,00     |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 3 000,00     |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 139 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 62 000,00    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA        | 41 000,00    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 36 000,00    |
|  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 500,00     |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 4 500,00     |
|  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 500,00       |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 500,00       |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 590 200,00 |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 495 400,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA        | 532 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 562 800,00   |
|  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 40 000,00    |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 40 000,00    |
|  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 000,00     |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 5 000,00     |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 75 000,00    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA        | 85 000,00    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 85 000,00    |
|  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00     |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 5 000,00     |
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00     |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 1 000,00     |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 14 000,00    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 5 000,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA        | 4 000,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 5 000,00     |
|  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 12 000,00    |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 12 000,00    |
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 400,00     |

|  |      |  |            |
|--|------|--|------------|
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE  | 1 400,00   |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe                               | 8 400,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 4 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 1 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO      | 3 400,00   |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 151 500,00 |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 51 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 55 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO      | 45 500,00  |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 16 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 6 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 4 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO      | 6 000,00   |
|  | 4260 | Zakup energii                                    | 900 000,00 |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 450 000,00 |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 300 000,00 |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO      | 150 000,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 75 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 25 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 25 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO      | 25 000,00  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 12 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 3 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 4 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO      | 5 000,00   |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 287 200,00 |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 110 000,00 |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 95 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO      | 82 200,00  |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 200,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 8 200,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 7 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO      | 7 000,00   |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 200,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 200,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 500,00     |

|  |      |   |              |
|--|------|---|--------------|
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 500,00       |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 500,00       |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 1 000,00     |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 641 068,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 216 734,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 229 334,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 195 000,00   |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 6 000,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 2 000,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 2 000,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 2 000,00     |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 3 200,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 400,00       |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 1 500,00     |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 11 000,00    |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 2 000,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 5 000,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 4 000,00     |
|  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00     |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 1 000,00     |
|  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200,00       |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 200,00       |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7 363 958,00 |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 2 012 198,00 |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 2 626 760,00 |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 2 725 000,00 |
|  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 212 000,00   |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 212 000,00   |
|  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 24 400,00    |
|  |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 24 400,00    |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 687 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 180 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 247 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 260 000,00   |
|  | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 17 900,00    |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 17 900,00    |
|       | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 2 100,00     |
|       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 2 100,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00         |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 0,00         |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 205 413,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 52 000,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 52 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 000,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 4 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 25 000,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 25 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 3 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 000,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 4 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 000,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 4 000,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 4 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 000,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 5 013,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 5 013,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00       |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 500,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 88 200,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 88 200,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 6 000,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 6 000,00     |
| 80104 |      | Przedszkola   | 2 374 519,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 100,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 2 100,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 475 920,00   |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 475 920,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 35 000,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 35 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 283 000,00   |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 283 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 000,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 42 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 000,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 1 000,00     |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 45 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 80 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 10 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 800,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 42 800,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 000,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 6 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 300,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 97 263,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 97 263,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 500,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 300,00       |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 300,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 158 836,00 |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 1 158 836,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 90 000,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 90 000,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 560 372,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 71 700,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 22 700,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 26 000,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 23 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 800,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 3 800,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 3 500,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 3 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 1 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00       |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 775,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 6 700,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 8 375,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 6 700,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 500,00       |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 500,00       |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 500,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 420 287,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 126 551,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 163 636,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 130 100,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 32 810,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 12 810,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 10 000,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 10 000,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 126 000,00   |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 16 000,00    |
|       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 16 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00   |
|       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE                     | 110 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 88 517,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 623,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 5 000,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 5 211,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 7 412,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 4 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 66 894,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 6 362,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 15 000,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 18 728,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 26 804,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 417 811,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 700,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 800,00       |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 2 000,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 400,00       |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 500,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 696 692,00   |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 262 000,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH                     | 328 096,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA                      | 53 196,00    |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO                         | 53 400,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 48 000,00    |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                              | 18 000,00    |

|  |      |   |            |
|--|------|---|------------|
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 22 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA        | 4 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 4 000,00   |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 118 000,00 |
|  |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 44 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 55 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA        | 9 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 10 000,00  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 400,00  |
|  |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 7 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 8 600,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA        | 1 300,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 1 500,00   |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 21 500,00  |
|  |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 5 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 12 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA        | 2 500,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 2 000,00   |
|  | 4220 | Zakup środków żywności                                | 410 000,00 |
|  |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 410 000,00 |
|  | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00  |
|  |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 10 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 10 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA        | 10 000,00  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 3 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 3 000,00   |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 800,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 1 500,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 300,00     |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 42 600,00  |
|  |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 5 000,00   |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 10 600,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA        | 13 000,00  |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO           | 14 000,00  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 200,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 200,00     |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 500,00     |
|  |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH       | 500,00     |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 21 619,00  |
|  |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 8 315,00   |



|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 9 978,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 1 663,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 1 663,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 1 000,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 800,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 200,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 200,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 400,00     |
| 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 | 157 388,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 846,00 |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 112 846,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00   |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 3 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 000,00  |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 22 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 200,00   |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 3 200,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 742,00   |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 3 742,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 200,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 500,00  |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 11 500,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 900,00     |
|       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"   | 900,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 977 182,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 230,00  |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 19 500,00  |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 47 730,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 600,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 1 100,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 1 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 127 000,00 |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 17 000,00  |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 18 000,00  |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 92 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 800,00  |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 3 300,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 3 500,00   |

|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 14 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 4 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 2 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 525,00  |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 8 362,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 5 013,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 30 150,00  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 500,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 500,00     |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 1 000,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 655 027,00 |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 77 665,00  |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 70 162,00  |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 507 200,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 53 000,00  |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 2 000,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 5 000,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 46 000,00  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FILOMATÓW POMORSKICH  | 1 000,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STANISŁAWA STASZICA   | 1 000,00   |
|       |      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. WOJSKA POLSKIEGO  | 1 000,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 41 852,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33 252,00  |
|       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE  | 33 252,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00     |
|       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE  | 300,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00     |
|       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE  | 100,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00   |
|       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE  | 1 200,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 000,00   |
|       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE  | 5 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               |       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 2 000,00             |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>64 157,00</b>     |
|               | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | 22 917,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 000,00             |
|               |       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 3 000,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 402,00               |
|               |       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 402,00               |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 900,00               |
|               |       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 900,00               |
|               |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 18 615,00            |
|               |       |      | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE "TĘCZOWY ZAKĄTEK"                | 18 615,00            |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 41 240,00            |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                 | 40 000,00            |
|               |       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 40 000,00            |
|               |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                         | 1 240,00             |
|               |       |      | CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHEŁMNIE       | 1 240,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>21 769 069,00</b> |

## WYDATKI 2023 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 500,00</b>      |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 1 500,00             |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 500,00             |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>2 090 000,00</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 980 000,00           |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 730 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00           |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność  | 1 110 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 650,95            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 268,88             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 750,95               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 903 589,22           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 169 740,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 829 072,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 182 300,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 157 800,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 12 040 127,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 697,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 664,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 108 766,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 250 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 1 650,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 284 200,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 550 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 650,00               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 818 000,00        |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie  | 602 583,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 312,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 602 271,00           |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 4 062,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 294,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 768,00               |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>18 650,00</b>     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 18 650,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 150,00               |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>215 400,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 185 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 52 000,00            |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 4 400,00             |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 10 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 8 000,00             |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 111 000,00           |
| 70021      |       | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                                      | 30 000,00            |
|            | 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                    | 30 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>102 500,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 27 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            |
| 71035      |       | Cmentarze  | 75 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>13 018 599,46</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 422 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 314 260,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 63 262,52            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 13 177,48            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 300,00             |
| 75022      |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 311 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 255 000,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 3 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 500,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 500,00               |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 10 812 663,46        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 78 194,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 6 932 186,35         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 499 982,95           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 049 059,04         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 170 397,12           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 5 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 15 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 495 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 90 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 450 800,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 70 000,00            |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                   | 1 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 20 000,00            |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 160 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 206 414,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 8 200,00             |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00             |

|            |              |   |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|
|            | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00           |
|            | 4590         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 500,00              |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 50 000,00           |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 20 000,00           |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 300,00            |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 791,40           |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 230 238,60          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>193 700,00</b>   |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 700,00              |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            |
|            | 4190         | Nagrody konkursowe  | 2 000,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 140 000,00          |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 279 236,00</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 550,00            |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 878 000,00          |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 68 000,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155 000,00          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 000,00           |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 400,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00           |
|            | 4260         | Zakup energii   | 10 000,00           |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 300,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 75 600,00           |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 000,00            |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 186,00           |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 9 000,00            |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>3 675,00</b>     |
|            | 75101        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 3 675,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 675,00            |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 312 713,88</b> |
|            | 75412        | Ochotnicze straże pożarne   | 70 000,00           |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00           |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>1 029 313,88</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 44 469,00           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 720 341,34          |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 59 864,01           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 123 050,00          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 972,53           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 862,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 6 588,00            |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 200,00            |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 600,00            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 967,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 400,00             |
| 75495      |       | Pozostała działalność   | 213 400,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 400,00             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 8 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 10 000,00            |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 10 000,00            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>320 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 320 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 320 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>25 034 916,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 15 956 062,00        |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 6 000,00             |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 300 440,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 200,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 918 096,00         |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 000,00            |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 000,00             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 139 000,00           |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 500,00             |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 500,00               |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 590 200,00         |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 000,00            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 245 000,00           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 000,00             |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00            |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 400,00             |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 8 400,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 151 500,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 16 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 900 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 75 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 12 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 287 200,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 6 000,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 22 200,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 500,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 641 068,00           |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 6 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 100,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 000,00            |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00             |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00               |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 7 363 958,00         |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 212 000,00   |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 24 400,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 687 000,00   |
|       | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 17 900,00    |
|       | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 2 100,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 000,00   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 255 413,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 013,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 88 200,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 6 000,00     |
| 80104 |      | Przedszkola   | 5 167 119,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 2 782 600,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 100,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 475 920,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 283 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 42 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 800,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 97 263,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 158 836,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 90 000,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 560 372,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 700,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 800,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 775,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 420 287,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 32 810,00    |



|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 126 000,00   |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 16 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 88 517,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 623,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 66 894,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 417 811,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 700,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 696 692,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 118 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 400,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 500,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 410 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 600,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 619,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 800,00       |
| 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 | 441 588,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 284 200,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 846,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 742,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 11 500,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 900,00       |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 977 182,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 230,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 600,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 127 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 800,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 525,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 655 027,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 53 000,00    |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 3 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 41 852,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33 252,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00       |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00            |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>731 000,00</b>   |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii  | 103 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 476,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 274,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 88 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 750,00              |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 597 000,00          |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 300 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 075,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 675,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 94 800,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 200,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 10 000,00           |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 700,00              |
|            | 4260 | Zakup energii  | 24 500,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 980,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 600,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 820,00              |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 200,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00           |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 250,00            |
| 85195      |      | Pozostała działalność  | 31 000,00           |
|            | 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 | 30 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 758,64              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61,36               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 180,00              |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 230 054,80</b> |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 3 147,50            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 147,50            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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  | 83 000,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 83 000,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 3 629 313,40        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 161 500,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 813,40           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 450 000,00        |
| 85215      |      | Dotatki mieszkaniowe   | 705 000,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 705 000,00          |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 934 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 934 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 208 752,24 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 405,07     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10 936,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 445 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 118 066,13   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 243 863,35   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38 235,12    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 017,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 820,09    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 39 448,79    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 448,91     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 114 208,09   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 14 214,44    |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 13 834,80    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 706,26     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 933,75    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 3 363,17     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 128,74     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 11 122,53    |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 24 431,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 549,00       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 5 490,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 098,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 294,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 14 000,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 451 507,60   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 236,10     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 270 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 184,74    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 713,96    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 784,78     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 438,02     |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 155 268,00   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 36 500,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 118 768,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 35 635,06    |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 273,97     |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 962,71     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 571,63       |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 517,29       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00     |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 2 916,96     |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 2 392,50            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>516 955,66</b>   |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 420 000,00          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 420 000,00          |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 96 955,66           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 040,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 213,18            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 152,48            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 550,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40 000,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>64 157,00</b>    |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 22 917,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 402,00              |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 900,00              |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 18 615,00           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 41 240,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 40 000,00           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 240,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 001 013,94</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 703 600,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 929 807,35        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 227 266,63          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 561,51           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500 059,99          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 998,29            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 145,35            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 315,60              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 923,90            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 268,43              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 640,28            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 027,68            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 334,99            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 300,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300,00              |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 77 313,94           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 585,47              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 284,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 525,59           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 476,96            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 916,42            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 525,50              |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 1 060 000,00        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 060 000,00        |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 109 800,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 109 800,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 50 000,00            |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 50 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 912 483,82</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 7 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00             |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5 385 636,82         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 190 841,07           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 817,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 899,64            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 759,11             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 132 000,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 320,00             |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 212 828,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 208,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 208 620,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 564 800,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 200,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 200 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 44 200,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 145 400,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 100,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 400,00             |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 751 500,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 600,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 190,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 250,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 325,00               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 415,00             |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 420,00               |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 712 500,00           |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 67 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 800,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 795 500,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 290 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 47 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 455 000,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00             |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 32 289,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00             |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 24 789,00           |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 19 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 5 076 130,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 678,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 800,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 967,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 485,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 430,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 774,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 13 356,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 941,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 52 248,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 660,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 831,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 900,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 881 560,00        |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 000 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 799 500,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 115 300,00          |
|            | 2880  | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                      | 2 200,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 600,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 252 700,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 252 700,00        |
|            | 92116 | Biblioteki   | 1 005 050,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 005 050,00        |
|            | 92118 | Muzea  | 1 160 450,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 160 450,00        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 100 000,00          |
|            | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 166 000,00          |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 16 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>886 020,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 110 000,00          |

|               |      |  |               |
|---------------|------|--|---------------|
|               | 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 | 110 000,00    |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 608 500,00    |
|               | 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 | 560 000,00    |
|               | 4190 | Nagrody konkursowe   | 16 000,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 500,00     |
| 92695         |      | Pozostała działalność  | 167 520,00    |
|               | 3250 | Stypendia różne  | 50 400,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00      |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 120,00        |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00     |
|               | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00     |
| <b>Razem:</b> |      |  | 91 098 211,56 |

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>11 567 648,99</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 3 000 000,00         |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957               | 8 567 648,99         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>123 274,40</b>    |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 123 274,40           |



## ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 818 000,00</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 10 818 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 818 000,00        |
|              |          |          | Budowa nawierzchni ul. Łunawskiej od nr 20 do nr 24 w pasie drogi powiatowej nr 1622C w Chełmnie   | 450 000,00           |
|              |          |          | Modernizacja nawierzchni metodą slurry-seal ul. Dworcowa do nr 7a do 7f, ul. Krótkiej i Kościuszki   | 100 000,00           |
|              |          |          | Realizacja działań zmierzających do uspoźnienia sieci transportu zrównoważonego  | 5 100 000,00         |
|              |          |          | WGMOS -Przebudowa zespołu przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul Polnej i centrum handlowego   | 840 000,00           |
|              |          |          | WTI- Przebudowa objazdu wschodniego Zespołu Staromiejskiego w Chełmnie   | 4 328 000,00         |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>111 000,00</b>    |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 111 000,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 111 000,00           |
|              |          |          | Wykup gruntów pod drogi ( odszkodowania)   | 111 000,00           |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>245 030,00</b>    |
|              | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 245 030,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 791,40            |
|              |          |          | Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni   | 14 791,40            |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 230 238,60           |
|              |          |          | Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miasta wraz z modernizacją serwerowni   | 230 238,60           |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>170 000,00</b>    |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 170 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000,00           |
|              |          |          | WTI- Budowa placu zabaw przy SP4   | 170 000,00           |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 599 060,00</b>  |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 5 000,00             |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00             |
|              |          |          | WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne  | 5 000,00             |
|              | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 712 500,00           |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 712 500,00           |
|              |          |          | Ciepłe Mieszkanie  | 562 500,00           |
|              |          |          | WGMiOŚ - Dotacje inwestycyjne  | 150 000,00           |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność  | 4 881 560,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 881 560,00         |
|              |          |          | WGMiOŚ- Opracowanie dokumentacji: Budowa grzebowiska dla zwierząt  | 15 000,00            |
|              |          |          | WTI- Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej- etap 2.   | 2 866 560,00         |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 2 000 000,00         |
|              |          |          | Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - I etap  | 2 000 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>16 943 090,00</b> |

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>422 000,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 422 000,00          |
|               |          | 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 | 422 000,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 675,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 675,00            |
|               |          | 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 | 3 675,00            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 000,00</b>     |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność   | 1 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>50 900,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 11 100,00           |
|               |          | 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 | 11 100,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 39 800,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 800,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 813 700,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 703 600,00        |
|               |          | 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 | 6 703 600,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 300,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 109 800,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 109 800,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>7 291 275,00</b> |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2023**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>422 000,00</b>   |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 422 000,00          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 314 260,00          |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 000,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 63 262,52           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 177,48           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 300,00            |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 675,00</b>     |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa   | 3 675,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 675,00            |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|              | 85195           |                 | Pozostała działalność  | 1 000,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 758,64              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61,36               |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 180,00              |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>50 900,00</b>    |
|              | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej  | 11 100,00           |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 10 936,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 164,00              |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 39 800,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00              |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 000,00           |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>   | <b>6 813 700,00</b> |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 6 703 600,00        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 250,00              |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne  | 5 929 807,35        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 227 266,63          |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 561,51           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500 059,99          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 998,29            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 145,35            |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 315,60              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 8 923,90            |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 268,43              |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 640,28            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej   | 1 027,68            |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 334,99            |
|              | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny  | 300,00              |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 300,00              |
|              | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby<br>pobierające zasiłki dla opiekunów | 109 800,00          |
|              |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 109 800,00          |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>  | <b>7 291 275,00</b> |

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

| Dział         | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem    | z tego:           |                   | Wydatki ogółem      | z tego:           |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                  |              |   |
|---------------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------|---|
|               |          |           |   |                   | Dotacje bieżące   | Dotacje majątkowe |                     | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |              |   |
|               |          |           |   |                   |                   |                   |                     |                   | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |   |
|               |          |           |   |                   |                   |                   |                     |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                   |  |                                  |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1             | 2        | 3         | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                   | 9                 | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15                | 16   | 17                               | 18           |   |
| 600           |          |           | Transport i łączność  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 24 500,00           | 24 500,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 24 500,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |
|               | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 24 500,00           | 24 500,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 24 500,00                  | 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  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 24 500,00           | 24 500,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 24 500,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |
| 801           |          |           | Oświata i wychowanie  | 520 000,00        | 520 000,00        | 0,00              | 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  |
|               | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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  |
|               |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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  |
|               | 80104    |           | Przedszkola   | 520 000,00        | 520 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |
|               |          | 2310      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 520 000,00        | 520 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |
| 851           |          |           | Ochrona zdrowia   | 28 000,00         | 28 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |
|               | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 28 000,00         | 28 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |
|               |          | 2310      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 28 000,00         | 28 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |
| 853           |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 420 000,00          | 420 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |
|               | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 420 000,00          | 420 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 420 000,00                 | 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  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 420 000,00          | 420 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 420 000,00                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |
| 900           |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00 | 0,00  |
|               | 90095    |           | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                     | 0,00         | 0,00  |
|               |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 2 000 000,00   | 2 000 000,00                     | 0,00         | 0,00  |
| 921           |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 200,00            | 2 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |
|               | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 200,00            | 2 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |
|               |          | 2880      | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 200,00            | 2 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 200,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00         | 0,00  |
| <b>Razem:</b> |          |           |   | <b>548 000,00</b> | <b>548 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 452 700,00</b> | <b>452 700,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>452 700,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2023 ROK

|     |       |      |   |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                             | <b>443 044,00</b>   |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               | 443 044,00          |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 443 044,00          |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                               | <b>555 242,00</b>   |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               | 555 242,00          |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 555 242,00          |
|     |       |      | <b>Przychody</b>  | <b>7 646 904,00</b> |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               | 7 646 904,00        |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 7 646 904,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 906 904,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00           |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 730 000,00          |
|     |       |      | <b>Koszty</b>   | <b>7 534 706,00</b> |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę               | 1 690 633,00        |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 1 690 633,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 346 775,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 718 836,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 35 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 59 705,00           |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii               | 12 500,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 144 423,00          |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 277 194,00          |
|     |       | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                  | 93 000,00           |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 1 500,00            |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 700,00              |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                             | 1 000,00            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 5 844 073,00        |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 324 432,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 502 345,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 742 516,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 56 700,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 213 605,00          |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii               | 21 400,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 120 174,00          |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 653 892,00          |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 1 500,00            |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 2 300,00            |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                             | 10 000,00           |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 3 519 641,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 7 383,00            |

|  |  |      |   |              |
|--|--|------|---|--------------|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 579 557,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 202 945,00   |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 482 401,00   |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 66 548,00    |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 64 000,00    |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 17 610,00    |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 400,00     |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 140,00     |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 68 457,00    |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00    |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 200,00     |

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 r.**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Dział: 801 Oświata i wychowanie. Rozdział:80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>Plan 2023 r.</b> |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|
|                 |                 | <b>DOCHODY</b>   | <b>759 150,00</b>   |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | <b>679 950,00</b>   |
|                 |                 | <i>SP2</i>   | <b>32 550,00</b>    |
|                 |                 | <i>SP4</i>   | <b>46 650,00</b>    |
| 80101           | 0630            | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                               | <b>450,00</b>       |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | 150,00              |
|                 |                 | <i>SP2</i>   | 150,00              |
|                 |                 | <i>SP4</i>   | 150,00              |
|                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | <b>450,00</b>       |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | 150,00              |
|                 |                 | <i>SP2</i>   | 150,00              |
|                 |                 | <i>SP4</i>   | 150,00              |
|                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat   | <b>900,00</b>       |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | 900,00              |
|                 | 0750            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | <b>120 250,00</b>   |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | 45 250,00           |
|                 |                 | <i>SP2</i>   | 30 000,00           |
|                 |                 | <i>SP4</i>   | 45 000,00           |
|                 | 0830            | Wpływy z usług   | <b>630 000,00</b>   |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | 630 000,00          |
|                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek   | <b>900,00</b>       |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | 500,00              |
|                 |                 | <i>SP2</i>   | 250,00              |
|                 |                 | <i>SP4</i>   | 150,00              |
|                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej   | <b>3 500,00</b>     |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | 2 000,00            |
|                 |                 | <i>SP2</i>   | 1 000,00            |
|                 |                 | <i>SP4</i>   | 500,00              |
|                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | <b>2 700,00</b>     |
|                 |                 | <i>SP1</i>   | 1 000,00            |
|                 |                 | <i>SP2</i>   | 1 000,00            |
|                 |                 | <i>SP4</i>   | 700,00              |

|       |      |                                 |                   |
|-------|------|---------------------------------|-------------------|
|       |      | <b>WYDATKI</b>                  | <b>759 150,00</b> |
|       |      | <i>SP1</i>                      | <b>679 950,00</b> |
|       |      | <i>SP2</i>                      | <b>32 550,00</b>  |
|       |      | <i>SP4</i>                      | <b>46 650,00</b>  |
| 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | <b>153 150,00</b> |
|       |      | <i>SP1</i>                      | 120 000,00        |
|       |      | <i>SP2</i>                      | 12 000,00         |
|       |      | <i>SP4</i>                      | 21 150,00         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności          | <b>480 000,00</b> |
|       |      | <i>SP1</i>                      | 480 000,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych         | <b>52 100,00</b>  |
|       |      | <i>SP1</i>                      | 25 000,00         |
|       |      | <i>SP2</i>                      | 10 000,00         |
|       |      | <i>SP4</i>                      | 17 100,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych         | <b>68 000,00</b>  |
|       |      | <i>SP1</i>                      | 50 950,00         |
|       |      | <i>SP2</i>                      | 9 050,00          |
|       |      | <i>SP4</i>                      | 8 000,00          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki          | <b>3 400,00</b>   |
|       |      | <i>SP1</i>                      | 2 000,00          |
|       |      | <i>SP2</i>                      | 1 000,00          |
|       |      | <i>SP4</i>                      | 400,00            |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług(VAT) | <b>2 500,00</b>   |
|       |      | <i>SP1</i>                      | 2 000,00          |
|       |      | <i>SP2</i>                      | 500,00            |
|       |      | <b>STAN KOŃCOWY</b>             | <b>-</b>          |
|       |      | <i>SP1</i>                      | -                 |
|       |      | <i>SP2</i>                      | -                 |
|       |      | <i>SP4</i>                      | -                 |



## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>400</b>    |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>730 000,00</b>   |
|               | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 730 000,00          |
|               |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 730 000,00          |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>24 500,00</b>    |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 24 500,00           |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 24 500,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 000,00</b>     |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 6 000,00            |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 6 000,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>420 000,00</b>   |
|               | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 420 000,00          |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 420 000,00          |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 000 000,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 2 000 000,00        |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 2 000 000,00        |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 420 400,00</b> |
|               | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 2 200,00            |
|               |          | 2880     | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 2 200,00            |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 252 700,00        |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 252 700,00        |
|               | 92116    |          | Biblioteki  | 1 005 050,00        |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 005 050,00        |
|               | 92118    |          | Muzea   | 1 160 450,00        |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 160 450,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>7 600 900,00</b> |

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2023 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 50 000,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 50 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 367 240,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 300 440,00        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 300 440,00        |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 2 782 600,00        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 782 600,00        |
|            | 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               | 284 200,00          |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 284 200,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>330 000,00</b>   |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 300 000,00          |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 300 000,00          |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność  | 30 000,00           |
|            |          | 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 | 30 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>36 500,00</b>    |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 36 500,00           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 36 500,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 50 000,00           |
|            |          | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 50 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>717 500,00</b>   |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 5 000,00            |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 5 000,00            |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 712 500,00          |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 712 500,00          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność  | 150 000,00          |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00          |

|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>670 000,00</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 110 000,00          |
|               |       | 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 | 110 000,00          |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 560 000,00          |
|               |       | 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 | 560 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>6 371 240,00</b> |

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORILANEGO**

**Plan na 2023 r.**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan na 2023 r.</b> |
|-----------------|-----------------|--|------------------------|
| 75011           | 0690            | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00               |
| 85228           | 0830            | Wpływy z usług   | 9 700,00               |
| 85502           | 0980            | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 139 600,00             |
| 85503           | 0690            | Wpływy z różnych opłat   | -                      |
| <b>Razem:</b>   |                 |  | <b>150 300,00</b>      |

**Plan przychodów, dochodów i wydatków  
środków z Funduszu Pomocy  
na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie       | Plan        |
|-------|----------|----------|------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                      | 5           |
|       |          |          | <b>Przychody</b>       | <b>0,00</b> |
|       |          |          | <b>Dochody ogółem:</b> | <b>0,00</b> |
|       |          |          |                        |             |
|       |          |          | <b>Wydatki ogółem:</b> | <b>0,00</b> |