

**UCHWAŁA NR XLIII/282/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród na 2023 rok**

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

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **26 850 324,39 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 16 511 700,00 zł
- majątkowe w wysokości 10 338 624,39 zł,
- **zgodnie z Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **29 726 714,39 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 16 322 513,03 zł
- majątkowe w wysokości 13 404 201,36 zł,
- **zgodnie z Załącznikiem Nr 2.**

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

- 1) ogólną w wysokości – 55 000,00 zł
- 2) celową w wysokości – 65 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zarządzanie kryzysowe w kwocie – 65 000,00 zł

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 – zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 2 876 390,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 876 390,00 zł.

**§ 6.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3 869 715,26 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 993 325,26 zł – zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 40 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 047 315,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 200,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa **Załącznik Nr 5**.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1 927 000,00 zł, koszty – 1 927 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 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,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
5. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym;
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
7. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Daniel Cwalina**

Przewodniczący Rady  
  
Daniel Cwalina



**Dochody budżetu 2023 rok**

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 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        |
|                |          | 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 | 35 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 89 000,00   |
|                |          |      | 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  | 89 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 000,00   |
|                |          | 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 | 55 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 10,00       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 10,00       |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 10,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 5 667 431,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 3 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 795 939,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 741 212,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 344,00       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 39 683,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 14 200,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 400,00       |
|     | 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 | 1 901 580,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 985 705,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 395 500,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 106 895,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 60 480,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 20 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 180 000,00   |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 150 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 700,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 300,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 295 200,00   |



|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 40 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 13 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 120 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 90 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 30 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 671 712,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 2 656 948,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 14 764,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 7 025 352,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 3 538 929,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 538 929,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 483 423,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 483 423,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 294 096,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 52,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 52,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 21 084,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 21 084,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 124 940,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 15 500,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 105 420,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 148 020,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 67 000,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 81 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 273 400,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 000,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 76 000,00  |
|     |       |      | 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)   | 76 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 78 000,00  |



|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       |      | 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)                      | 78 000,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy 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  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 29 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 29 400,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 210 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 210 000,00 |
|     |       |      | 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  | 210 000,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 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       |
|     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 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       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00   |
| 855 |       |      | Rodzina  | 39 400,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 2 700,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 500,00   |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 36 700,00  |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 500,00             |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 34 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 156 615,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 047 315,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 1 047 315,00         |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 55 600,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 600,00            |
|                       | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 50 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 200,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00               |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 3 500,00             |
|                       |       |      | 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  | 2 500,00             |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>14 791 304,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |



| majątkowe               |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 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  | 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   | 25 000,00            |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 80 000,00            |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8 988 920,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 988 920,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 988 920,00         |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 244 704,39         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 244 704,39         |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 244 704,39         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 244 704,39         |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 244 704,39         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>10 338 624,39</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 244 704,39         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1              | 2        | 3 | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |   |  |             |
| 750            |          |   | Administracja publiczna  | 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        |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 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                 |
|                       |       | 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 | 35 500,00            |
| 751                   |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 896,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 896,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 896,00               |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 1 684 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 657 000,00         |
|                       |       |      | 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 | 1 657 000,00         |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 27 000,00            |
|                       |       |      | 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 | 27 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>1 720 396,00</b>  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>26 850 324,39</b> |



|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 244 704,39 |
|--|--|--------------|

Przewodniczący Rady



Daniel Cwalina

### Wydatki budżetu 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| 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. |                   |                                  |   | 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  |   |
| 600                        |          |           | Transport i łączność   | 52 000,00        | 52 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 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  |
|                            | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 52 000,00        | 52 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 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  |
|                            |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 000,00        | 52 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 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  |
| 750                        |          |           | Administracja publiczna  | 21 715,00        | 21 715,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 21 715,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|                            | 75095    |           | Pozostała działalność  | 21 715,00        | 21 715,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 21 715,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|                            |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 715,00        | 21 715,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 21 715,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| <b>Poroz. z JST razem:</b> |          |           |  | <b>73 715,00</b> | <b>73 715,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>73 715,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan      | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |   |
|-------|----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |           |                       |           | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|       |          |           |                       |           |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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. |                   |                                  |   | 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 | 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  |



|  |       |       |   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |              |              |      |      |
|--|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|  | 01030 |       | Izby rolnicze   | 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 |
|  |       | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 |
|  | 01095 |       | Pozostała działalność   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 020   |       | Leśnictwo   | 1 142,00     | 1 142,00     | 1 142,00     | 0,00         | 1 142,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 02095 | Pozostała działalność   | 1 142,00     | 1 142,00     | 1 142,00     | 0,00         | 1 142,00   | 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                  | 1 142,00     | 1 142,00     | 1 142,00     | 0,00         | 1 142,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 600   |       | Transport i łączność  | 1 510 891,36 | 292 000,00   | 292 000,00   | 0,00         | 292 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 891,36 | 1 218 891,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 1 510 891,36 | 292 000,00   | 292 000,00   | 0,00         | 292 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 891,36 | 1 218 891,36 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 92 000,00    | 92 000,00    | 92 000,00    | 0,00         | 92 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 218 891,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 891,36 | 1 218 891,36 | 0,00 | 0,00 |
|  | 630   |       | Turystyka   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|  | 700   |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 101 050,00   | 101 050,00   | 101 050,00   | 0,00         | 101 050,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 101 050,00   | 101 050,00   | 101 050,00   | 0,00         | 101 050,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 500,00    | 26 500,00    | 26 500,00    | 0,00         | 26 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260  | Zakup energii   | 50 050,00    | 50 050,00    | 50 050,00    | 0,00         | 50 050,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|  | 710   |       | Działalność usługowa  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 1 000,00     | 12 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|  |       | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 71095 | Pozostała działalność   | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 750   |       | Administracja publiczna   | 3 269 109,45 | 3 089 109,45 | 2 858 709,45 | 2 154 298,00 | 704 411,45 | 0,00 | 230 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 73 949,23    | 73 949,23    | 73 949,23    | 61 722,00    | 12 227,23  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 788,00    | 45 788,00    | 45 788,00    | 45 788,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 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  | 8 781,00     | 8 781,00     | 8 781,00     | 8 781,00     | 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                                   | 1 253,00     | 1 253,00     | 1 253,00     | 1 253,00     | 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  | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 1 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 380,00       | 380,00       | 380,00       | 0,00         | 380,00     | 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                    | 1 247,23     | 1 247,23     | 1 247,23     | 0,00         | 1 247,23   | 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 | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 151 800,00   | 151 800,00   | 1 800,00     | 0,00         | 1 800,00   | 0,00 | 150 000,00 | 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                              | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 589 444,26 | 2 409 444,26 | 2 408 244,26 | 2 067 576,00 | 340 668,26 | 0,00 | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 478 070,00 | 1 478 070,00 | 1 478 070,00 | 1 478 070,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 104 605,00   | 104 605,00   | 104 605,00   | 104 605,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 273 867,00   | 273 867,00   | 273 867,00   | 273 867,00   | 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               | 29 304,00    | 29 304,00    | 29 304,00    | 29 304,00    | 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  | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 18 700,00    | 18 700,00    | 18 700,00    | 0,00         | 18 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 268,26    | 29 268,26    | 29 268,26    | 0,00         | 29 268,26  | 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               | 21 730,00    | 21 730,00    | 21 730,00    | 21 730,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 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 |
|  |       | 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   | 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 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 441 915,96   | 441 915,96   | 362 715,96   | 25 000,00    | 337 715,96 | 0,00 | 79 200,00  | 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                              | 79 200,00    | 79 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 79 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 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                                      | 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   | 179 776,96   | 179 776,96   | 179 776,96   | 0,00         | 179 776,96 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 37 939,00    | 37 939,00    | 37 939,00    | 0,00         | 37 939,00  | 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).                                   | 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 |



|     |       |      |   |              |              |              |              |              |      |            |      |      |            |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 246 236,97   | 246 236,97   | 211 116,97   | 84 812,00    | 126 304,97   | 0,00 | 35 120,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne  | 239 236,97   | 239 236,97   | 204 116,97   | 84 812,00    | 119 304,97   | 0,00 | 35 120,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 120,00       | 120,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 120,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 813,00    | 53 813,00    | 53 813,00    | 53 813,00    | 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  | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 024,00    | 10 024,00    | 10 024,00    | 10 024,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 600,00    | 15 600,00    | 15 600,00    | 15 600,00    | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 9 350,00     | 9 350,00     | 9 350,00     | 0,00         | 9 350,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|     |       | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 662,97     | 1 662,97     | 1 662,97     | 0,00         | 1 662,97     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 11 992,00    | 11 992,00    | 11 992,00    | 0,00         | 11 992,00    | 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   | 875,00       | 875,00       | 875,00       | 875,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 8 357 106,00 | 6 732 266,00 | 6 523 526,00 | 4 989 677,00 | 1 533 849,00 | 0,00 | 208 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1 624 840,00 | 1 624 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 938 370,00 | 3 938 370,00 | 3 787 465,00 | 3 435 719,00 | 351 746,00   | 0,00 | 150 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150 905,00   | 150 905,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 150 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 460 687,00   | 460 687,00   | 460 687,00   | 460 687,00   | 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  | 34 268,00    | 34 268,00    | 34 268,00    | 34 268,00    | 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  | 500 955,00   | 500 955,00   | 500 955,00   | 500 955,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 46 160,00    | 46 160,00    | 46 160,00    | 46 160,00    | 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  | 18 934,00    | 18 934,00    | 18 934,00    | 18 934,00    | 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  | 128 000,00   | 128 000,00   | 128 000,00   | 0,00         | 128 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |      |   |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 62 100,00    | 62 100,00    | 62 100,00    | 0,00         | 62 100,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 530,00     | 1 530,00     | 1 530,00     | 0,00         | 1 530,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 680,00    | 34 680,00    | 34 680,00    | 0,00         | 34 680,00  | 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                    | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 2 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 109 436,00   | 109 436,00   | 109 436,00   | 0,00         | 109 436,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 350,00     | 2 350,00     | 2 350,00     | 2 350,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 177 722,00 | 2 177 722,00 | 2 177 722,00 | 2 177 722,00 | 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                          | 194 643,00   | 194 643,00   | 194 643,00   | 194 643,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 147 588,00   | 147 588,00   | 142 039,00   | 126 525,00   | 15 514,00  | 0,00 | 5 549,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 549,00     | 5 549,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 549,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 699,00    | 15 699,00    | 15 699,00    | 15 699,00    | 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               | 409,00       | 409,00       | 409,00       | 409,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 100,00     | 6 100,00     | 6 100,00     | 0,00         | 6 100,00   | 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                               | 670,00       | 670,00       | 670,00       | 0,00         | 670,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 710,00     | 4 710,00     | 4 710,00     | 0,00         | 4 710,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 384,00     | 3 384,00     | 3 384,00     | 0,00         | 3 384,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 103 875,00   | 103 875,00   | 103 875,00   | 103 875,00   | 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                          | 6 492,00     | 6 492,00     | 6 492,00     | 6 492,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |      | Przedszkola   | 985 246,00   | 985 246,00   | 954 815,00   | 743 468,00   | 211 347,00 | 0,00 | 30 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 30 431,00    | 30 431,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 30 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 116 206,00   | 116 206,00   | 116 206,00   | 116 206,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 498,00     | 8 498,00     | 8 498,00     | 8 498,00     | 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                                  | 109 918,00   | 109 918,00   | 109 918,00   | 109 918,00   | 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               | 3 996,00     | 3 996,00     | 3 996,00     | 3 996,00     | 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                                      | 62 500,00    | 62 500,00    | 62 500,00    | 0,00         | 62 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 680,00     | 2 680,00     | 2 680,00     | 0,00         | 2 680,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 22 880,00    | 22 880,00    | 22 880,00    | 0,00         | 22 880,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 95 200,00    | 95 200,00    | 95 200,00    | 0,00         | 95 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |



|       |      |   |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 587,00  | 22 587,00  | 22 587,00  | 0,00       | 22 587,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 220,00     | 220,00     | 220,00     | 220,00     | 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                                   | 470 708,00 | 470 708,00 | 470 708,00 | 470 708,00 | 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                          | 33 922,00  | 33 922,00  | 33 922,00  | 33 922,00  | 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   | 183 403,00 | 183 403,00 | 173 288,00 | 165 018,00 | 8 270,00   | 0,00 | 10 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 115,00  | 10 115,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 039,00  | 25 039,00  | 25 039,00  | 25 039,00  | 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               | 2 141,00   | 2 141,00   | 2 141,00   | 2 141,00   | 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                                      | 330,00     | 330,00     | 330,00     | 0,00       | 330,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 080,00   | 1 080,00   | 1 080,00   | 0,00       | 1 080,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 0,00       | 160,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 700,00   | 6 700,00   | 6 700,00   | 0,00       | 6 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 850,00     | 850,00     | 850,00     | 850,00     | 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                                   | 126 785,00 | 126 785,00 | 126 785,00 | 126 785,00 | 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                          | 10 203,00  | 10 203,00  | 10 203,00  | 10 203,00  | 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  | 384 402,00 | 384 402,00 | 384 402,00 | 8 680,00   | 375 722,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 300,00   | 7 300,00   | 7 300,00   | 7 300,00   | 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                                  | 1 260,00   | 1 260,00   | 1 260,00   | 1 260,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 355 722,00 | 355 722,00 | 355 722,00 | 0,00       | 355 722,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 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 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 24 034,00  | 24 034,00  | 24 034,00  | 0,00       | 24 034,00  | 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                                      | 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 |
|       | 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 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 034,00   | 1 034,00   | 1 034,00   | 0,00       | 1 034,00   | 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 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 460 215,00 | 460 215,00 | 459 415,00 | 260 573,00 | 198 842,00 | 0,00 | 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 206 233,00 | 206 233,00 | 206 233,00 | 206 233,00 | 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                                      | 14 135,00  | 14 135,00  | 14 135,00  | 14 135,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 308,00  | 37 308,00  | 37 308,00  | 37 308,00  | 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               | 2 897,00   | 2 897,00   | 2 897,00   | 2 897,00   | 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                                      | 27 670,00  | 27 670,00  | 27 670,00  | 0,00       | 27 670,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00       | 148 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 14 020,00  | 14 020,00  | 14 020,00  | 0,00       | 14 020,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 340,00     | 340,00     | 340,00     | 0,00       | 340,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |  |              |            |            |            |            |           |          |      |      |      |              |              |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 160,00     | 2 160,00   | 2 160,00   | 0,00       | 2 160,00   | 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   | 6 652,00     | 6 652,00   | 6 652,00   | 0,00       | 6 652,00   | 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   | 208 510,00   | 208 510,00 | 198 770,00 | 190 169,00 | 8 601,00   | 0,00      | 9 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 740,00     | 9 740,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 9 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 779,00    | 25 779,00  | 25 779,00  | 25 779,00  | 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   | 1 575,00     | 1 575,00   | 1 575,00   | 1 575,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 550,00    | 28 550,00  | 28 550,00  | 28 550,00  | 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  | 3 134,00     | 3 134,00   | 3 134,00   | 3 134,00   | 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 |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 101,00     | 8 101,00   | 8 101,00   | 0,00       | 8 101,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50,00        | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 125 174,00   | 125 174,00 | 125 174,00 | 125 174,00 | 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   | 5 907,00     | 5 907,00   | 5 907,00   | 5 907,00   | 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  | 2 025 338,00 | 400 498,00 | 399 298,00 | 59 525,00  | 339 773,00 | 0,00      | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 840,00 | 1 624 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00     | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 402,00    | 46 402,00  | 46 402,00  | 46 402,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 461,00     | 3 461,00   | 3 461,00   | 3 461,00   | 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   | 8 441,00     | 8 441,00   | 8 441,00   | 8 441,00   | 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  | 1 221,00     | 1 221,00   | 1 221,00   | 1 221,00   | 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   | 188 000,00   | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00       | 188 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 79 430,00    | 79 430,00  | 79 430,00  | 0,00       | 79 430,00  | 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 |      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 48 343,00    | 48 343,00  | 48 343,00  | 0,00       | 48 343,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 624 840,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 840,00 | 1 624 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 851   |      | Ochrona zdrowia  | 130 000,00   | 130 000,00 | 90 000,00  | 37 500,00  | 52 500,00  | 40 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 125 000,00   | 125 000,00 | 85 000,00  | 37 500,00  | 47 500,00  | 40 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 500,00     | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |



|     |       |   |            |            |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00       | 6 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 763 188,71 | 763 188,71 | 514 028,71 | 362 031,54 | 151 997,17 | 0,00      | 249 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 50 100,00  | 50 100,00  | 50 100,00  | 0,00       | 50 100,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00       | 1 900,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 100,00   | 7 100,00   | 7 100,00   | 0,00       | 7 100,00   | 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  | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 91 600,00  | 91 600,00  | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00      | 91 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 91 000,00  | 91 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 34 100,00  | 34 100,00  | 2 100,00   | 0,00       | 2 100,00   | 0,00      | 32 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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  | 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 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 78 500,00  | 78 500,00  | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 78 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 78 000,00  | 78 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 364 241,49 | 364 241,49 | 363 721,49 | 336 155,81 | 27 565,68  | 0,00      | 520,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 520,00     | 520,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 520,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 249 598,85 | 249 598,85 | 249 598,85 | 249 598,85 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 348,93  | 19 348,93  | 19 348,93  | 19 348,93  | 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  | 48 222,34  | 48 222,34  | 48 222,34  | 48 222,34  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 006,73   | 4 006,73   | 4 006,73   | 4 006,73   | 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  | 9 600,00   | 9 600,00   | 9 600,00   | 9 600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 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 |



|       |       |   |            |            |            |           |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00     | 450,00     | 450,00     | 0,00      | 450,00     | 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 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 139,68   | 7 139,68   | 7 139,68   | 0,00      | 7 139,68   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 376,00     | 376,00     | 376,00     | 0,00      | 376,00     | 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                               | 1 200,00   | 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 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 378,96   | 5 378,96   | 5 378,96   | 5 378,96  | 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   | 88 047,22  | 88 047,22  | 87 807,22  | 25 875,73 | 61 931,49  | 0,00 | 240,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 240,00     | 240,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 240,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 270,00  | 21 270,00  | 21 270,00  | 21 270,00 | 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  | 3 813,71   | 3 813,71   | 3 813,71   | 3 813,71  | 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   | 521,12     | 521,12     | 521,12     | 521,12    | 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  | 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 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 831,49     | 831,49     | 831,49     | 0,00      | 831,49     | 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   | 270,90     | 270,90     | 270,90     | 270,90    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 39 500,00  | 39 500,00  | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 39 400,00  | 39 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 8 100,00   | 8 100,00   | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 157 500,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00      | 157 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |       | Pozostała działalność   | 157 500,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00      | 157 500,00 | 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  | 157 500,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00      | 157 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 20 270,00  | 20 270,00  | 7 470,00   | 5 970,00  | 1 500,00   | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 7 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 7 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 7 470,00   | 7 470,00   | 7 470,00   | 5 970,00  | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 847,00     | 847,00     | 847,00     | 847,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 123,00     | 123,00     | 123,00     | 123,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |       |   |            |            |            |           |            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii   | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |       | Rodzina   | 161 370,90 | 161 370,90 | 161 310,90 | 49 844,39 | 111 466,51 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00      | 4 300,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki   | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 800,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 41 692,39  | 41 692,39  | 41 692,39  | 21 575,10 | 20 117,29  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 437,86   | 4 437,86   | 4 437,86   | 4 437,86  | 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  | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 273,89  | 10 273,89  | 10 273,89  | 10 273,89 | 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   | 1 403,85   | 1 403,85   | 1 403,85   | 1 403,85  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 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 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 217,29   | 2 217,29   | 2 217,29   | 0,00      | 2 217,29   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki   | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 800,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 859,50     | 859,50     | 859,50     | 859,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny  | 30 178,51  | 30 178,51  | 30 118,51  | 28 269,29 | 1 849,22   | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 60,00      | 60,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 691,86  | 10 691,86  | 10 691,86  | 10 691,86 | 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  | 1 917,05   | 1 917,05   | 1 917,05   | 1 917,05  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 500,00  | 15 500,00  | 15 500,00  | 15 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 349,22     | 349,22     | 349,22     | 0,00      | 349,22     | 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  | 600,00        | 600,00       | 600,00       | 0,00      | 600,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 160,38        | 160,38       | 160,38       | 160,38    | 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  | 85 100,00     | 85 100,00    | 85 100,00    | 0,00      | 85 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 85 000,00     | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00      | 85 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 100,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 12 162 885,00 | 1 792 415,00 | 1 792 415,00 | 62 795,00 | 1 729 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 370 470,00 | 10 370 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 10 370 470,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 370 470,00 | 10 370 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 381 550,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 550,00  | 1 381 550,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych            | 8 988 920,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 988 920,00  | 8 988 920,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 047 315,00  | 1 047 315,00 | 1 047 315,00 | 58 475,00 | 988 840,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 462,00     | 44 462,00    | 44 462,00    | 44 462,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 800,00      | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00      | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 980 592,77    | 980 592,77   | 980 592,77   | 0,00      | 980 592,77   | 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   | 400,00        | 400,00       | 400,00       | 0,00      | 400,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 247,23      | 1 247,23     | 1 247,23     | 0,00      | 1 247,23     | 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  | 600,00        | 600,00       | 600,00       | 0,00      | 600,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 723,00        | 723,00       | 723,00       | 723,00    | 0,00         | 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   | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 40 500,00     | 40 500,00    | 40 500,00    | 0,00      | 40 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 36 000,00     | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00      | 36 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 27 600,00     | 27 600,00    | 27 600,00    | 4 320,00  | 23 280,00    | 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  | 3 600,00      | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 620,00        | 620,00       | 620,00       | 620,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 500,00     | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00      | 17 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220  | Zakup środków żywności   | 300,00        | 300,00       | 300,00       | 0,00      | 300,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 480,00      | 3 480,00     | 3 480,00     | 0,00      | 3 480,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|                      |       |      |  |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |             |             |                   |                      |                      |             |             |             |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 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        |
|                      | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                  | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                | 1 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                | 2 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 443 000,00           | 443 000,00           | 443 000,00           | 0,00                | 443 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4260 | Zakup energii  | 418 000,00           | 418 000,00           | 418 000,00           | 0,00                | 418 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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        |
|                      | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami               | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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        |
|                      | 90095 |      | Pozostała działalność  | 145 000,00           | 145 000,00           | 145 000,00           | 0,00                | 145 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 145 000,00           | 145 000,00           | 145 000,00           | 0,00                | 145 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 642 033,00           | 642 033,00           | 4 500,00             | 0,00                | 4 500,00            | 637 533,00        | 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                        | 461 500,00           | 461 500,00           | 4 500,00             | 0,00                | 4 500,00            | 457 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 457 000,00           | 457 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 457 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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        |
|                      |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                | 1 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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        |
|                      | 92116 |      | Biblioteki   | 180 533,00           | 180 533,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 180 533,00        | 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 | 180 533,00           | 180 533,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 180 533,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna   | 11 820,00            | 11 820,00            | 11 820,00            | 0,00                | 11 820,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 11 820,00            | 11 820,00            | 11 820,00            | 0,00                | 11 820,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                | 2 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4260 | Zakup energii  | 1 320,00             | 1 320,00             | 1 320,00             | 0,00                | 1 320,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                | 8 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Własne razem:</b> |       |      |  | <b>27 932 603,39</b> | <b>14 528 402,03</b> | <b>12 874 589,03</b> | <b>7 747 927,93</b> | <b>5 126 661,10</b> | <b>677 533,00</b> | <b>736 280,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>13 404 201,36</b> | <b>13 404 201,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zleczone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan      | Z tego:         |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |           | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |           |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |           |                 |                               |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5         | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | 35 500,00 | 35 500,00       | 35 500,00                     | 35 500,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                    | 35 500,00 | 35 500,00       | 35 500,00                     | 35 500,00                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 29 672,00 | 29 672,00       | 29 672,00                     | 29 672,00                                 | 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                    | 5 101,00  | 5 101,00        | 5 101,00                      | 5 101,00                                  | 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 | 727,00    | 727,00          | 727,00                        | 727,00                                    | 0,00   | 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   | 896,00               | 896,00               | 896,00               | 896,00              | 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  | 896,00               | 896,00               | 896,00               | 896,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 749,00               | 749,00               | 749,00               | 749,00              | 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   | 129,00               | 129,00               | 129,00               | 129,00              | 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  | 18,00                | 18,00                | 18,00                | 18,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 855                    |       |      | Rodzina  | 1 684 000,00         | 1 684 000,00         | 206 262,14           | 179 262,14          | 27 000,00           | 0,00              | 1 477 737,86        | 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    | 1 657 000,00         | 1 657 000,00         | 179 262,14           | 179 262,14          | 0,00                | 0,00              | 1 477 737,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 477 737,86         | 1 477 737,86         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 477 737,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 262,14            | 48 262,14            | 48 262,14            | 48 262,14           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 131 000,00           | 131 000,00           | 131 000,00           | 131 000,00          | 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 | 27 000,00            | 27 000,00            | 27 000,00            | 0,00                | 27 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 27 000,00            | 27 000,00            | 27 000,00            | 0,00                | 27 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>Złeczone razem:</b> |       |      |  | <b>1 720 396,00</b>  | <b>1 720 396,00</b>  | <b>242 658,14</b>    | <b>215 658,14</b>   | <b>27 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 477 737,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |  | <b>29 726 714,39</b> | <b>16 322 513,03</b> | <b>13 117 247,17</b> | <b>7 963 586,07</b> | <b>5 153 661,10</b> | <b>751 248,00</b> | <b>2 214 017,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>13 404 201,36</b> | <b>13 404 201,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący Rady  
  
Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/282/22  
Rady Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 218 891,36</b>  |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 218 891,36         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 218 891,36         |
|              |          |          | Przebudowa dróg gminnych w Balikach - "Przebudowa drogi gminnej Nr 105842B we wsi Baliki"   | 1 218 891,36         |
| <b>630</b>   |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|              | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 10 000,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00            |
|              |          |          | Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród                                     | 10 000,00            |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>180 000,00</b>    |
|              | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 180 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00           |
|              |          |          | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie   | 180 000,00           |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 624 840,00</b>  |
|              | 80195    |          | Pozostała działalność   | 1 624 840,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 624 840,00         |
|              |          |          | Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie  | 1 624 840,00         |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 370 470,00</b> |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 10 370 470,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 381 550,00         |
|              |          |          | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu  | 1 381 550,00         |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 988 920,00         |
|              |          |          | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu  | 8 988 920,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>13 404 201,36</b> |

Przewodniczący Rady

  
Daniel Cwalina



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/282/22  
Rady Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>3 869 715,26</b> |
| 1                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                         | 957            | 3 869 715,26        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>993 325,26</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992            | 993 325,26          |

Przewodniczący Rady  
  
Daniel Cwalina

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/282/22  
Rady Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku**

| L.p.  | Podmiot<br>otrzymujący dotację                         | Kwota dotacji     |                   | Przeznaczenie dotacji   |
|---|--|-------------------|-------------------|---|
|   |  | podmiotowej       | celowej           |   |
| <b>I. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |  |                   |                   |   |
| 1.  | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie           | 637 533,00        |                   | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |
|   | Gmina Łomża  |                   | 52 000,00         | dofinansowanie zadania z zakresu organizacji części publicznego transportu zbiorowego na trasie: Stare Kupiski-Zbójna przez Nowe Kupiski, Małtwicę, Nowogród, Morgowniki        |
|   | Miasto Łomża   |                   | 21 715,00         | dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem Strategii ZIT i innych dokumentów niezbędnych do opracowania Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)              |
| <b>II. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |  |                   |                   |   |
| 1.  | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego |                   | 40 000,00         | finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
| <b>Suma kwot dotacji:</b>   |  | <b>637 533,00</b> | <b>113 715,00</b> |   |

**Przewodniczący Rady**

  
**Daniel Cwalina**



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/282/22  
Rady Miejskiej w Nowogrodzie  
z dnia 30 grudnia 2022 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Jednostka: KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W NOWOGRODZIE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Kwota               |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
|            |          |          | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                      | <b>93 800,00</b>    |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>93 800,00</b>    |
|            | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej  | 93 800,00           |
|            |          |          | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                        | <b>93 800,00</b>    |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>93 800,00</b>    |
|            | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej  | 93 800,00           |
|            |          |          | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>1 927 000,00</b> |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>695 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 695 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 695 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>65 000,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 65 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 65 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>16 000,00</b>    |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                           | 16 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 16 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>1 151 000,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 319 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 319 000,00          |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi   | 75 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 75 000,00           |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                              | 50 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 50 000,00           |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 707 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 707 000,00          |
|            |          |          | <b>KOSZTY</b>  | <b>1 927 000,00</b> |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>223 600,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 223 600,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 38 500,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 108 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 100,00            |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 15 040,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 45 000,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 9 960,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>6 450,00</b>     |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 6 450,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 150,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00              |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 500,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 696 950,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 164 020,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 58 500,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 60 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 400,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 520,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 7 600,00            |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                       | 1 532 930,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagrodz.                                 | 10 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown.                                      | 897 930,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 72 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 165 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 185 500,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 500,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 71 500,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.                             | 1 620,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 400,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 120,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 500,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 23 300,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 15 560,00           |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budż. JST                                | 8 000,00            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 2 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00            |

Przewodniczący Rady

*Daniel Cwalina*  
Daniel Cwalina