

**UCHWAŁA NR RG-X/97/24**  
**RADY GMINY NOWINY**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6 i 8, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 84 109 514,95 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 82 542 725,70 zł,
  2. dochody majątkowe - 1 566 789,25 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 86 868 894,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 79 631 113,24 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 7 237 781,17 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 759 379,46 zł, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 192 086,97 zł;

2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 567 292,49 zł.

**§ 4.** Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 6 225 355,49 zł.
  2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 465 976,03 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. ogólną w wysokości 340 000,00 zł,
2. celową w wysokości 190 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 6.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7.** W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399),
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.),
3. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> ust. 3 pkt 1 i art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.),

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.),

5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 10.** Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.

**§ 11.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 r. do kwoty 300 000,00 zł - w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000,00 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

**§ 13.** Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 408 782,64 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marcin Wojcieszynski**

# ZAŁĄCZNIK NR 1

*w złotych*

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 748,23      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 748,23      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 748,23      |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 341 728,60  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 330 228,60  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 330 228,60  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 11 500,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 11 500,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 642 726,95  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 642 226,95  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 313,92    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 31 000,00   |

Strona 1 z 10

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 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   | 607 913,03 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00   |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 282 590,12 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 162 887,12 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 119 103,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 119 103,00 |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 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       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 162 887,12 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 162 887,12 |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 148 227,47 |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 659,65  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 634,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 1 634,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 634,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 61 367 091,06 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                   | 21 866 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 21 500 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 2 000,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 111 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 220 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 12 000,00     |
|     |       | 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  | 21 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 3 095 565,37  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 230 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 53 565,37     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 8 000,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 65 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 50 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 5 500,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 650 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 500,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 4 954 754,00  |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 20 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 4 700 000,00  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 194 754,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 31 447 671,69 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 27 441 048,83 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 4 006 622,86  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 9 243 556,30  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 9 193 556,30  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 974 350,57    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 219 205,73  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 814 110,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 114 810,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 21 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 90 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 550,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 60,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 200,00      |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 891 700,00    |
|     |       |      | 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          |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 71 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 190 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 630 000,00   |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 37 000,00    |
|     |       |      | 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    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 770 600,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 400 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 370 200,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 491 271,44 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 592 282,44   |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00    |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00    |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 31 305,00    |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 31 305,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 143 757,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 143 757,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 408 470,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 408 470,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 94 122,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 1 500,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00     |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 761,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 91 361,00  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 35 000,00  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 135 923,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 135 923,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 596 694,44 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 592 282,44 |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 529 936,94   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 345,50    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 270 830,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 170 630,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 170 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 80,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |
|     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 100 200,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 100 000,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00       |
| 855 |       |      | Rodzina   | 3 487 439,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 21 000,00    |
|     |       |      | 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  | 1 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 024 517,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 500,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 000 017,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 14 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 199,00       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 199,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 41 023,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 41 023,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 400 700,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 400 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 599 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 814 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 800 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 11 000,00    |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 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         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 35 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 750 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 750 000,00   |

| bieżące |  | razem: | 82 542 725,70 |
|---------|--|--------|---------------|
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |        | 755 169,56    |

| majątkowe |       |      |   |            |
|-----------|-------|------|---|------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 200 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|           | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 100 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|           |       | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 100 000,00 |
|           | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 100 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|           |       | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 100 000,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 89 100,00  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 85 000,00  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 85 000,00  |
|           | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 4 100,00   |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 100,00   |
| 750       |       |      | Administracja publiczna   | 378 189,25 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 285 315,81 |
|           | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 92 873,44  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|           |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 92 873,44  |

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>84 109 514,95</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>1 040 485,37</b>  |

Marcin Wojcieszynski

## ZAŁĄCZNIK NR 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 259 500,00 | 59 500,00       | 59 500,00                      | 0,00                                      | 59 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 200 000,00      | 1 200 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 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  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 525 000,00   | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 730 000,00   | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00        | 700 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 700 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00        | 700 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 4 953 551,70 | 2 453 751,70    | 898 124,70                     | 0,00                                      | 898 124,70   | 1 555 627,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 499 800,00      | 2 499 800,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 1 750 751,70 | 1 750 751,70    | 495 124,70                     | 0,00                                      | 495 124,70   | 1 255 627,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 255 627,00 | 1 255 627,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 255 627,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 495 124,70   | 495 124,70      | 495 124,70                     | 0,00                                      | 495 124,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 622 000,00   | 332 000,00      | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 290 000,00        | 290 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 65 000,00         | 65 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

Strona 1 z 24

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 225 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 225 000,00        | 225 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 2 564 800,00 | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                      | 370 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 194 800,00      | 2 194 800,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 194 800,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 194 800,00      | 2 194 800,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 630   |          |           | Turystyka  | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność  | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 712 380,00 | 3 657 380,00    | 392 000,00                     | 0,00                                      | 392 000,00   | 3 265 380,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70001    |           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 3 300 380,00 | 3 265 380,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 265 380,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 3 265 380,00 | 3 265 380,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 265 380,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6210      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 35 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 412 000,00   | 392 000,00      | 392 000,00                     | 0,00                                      | 392 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 10 000,00                                 | 190 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 10 000,00                                 | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 9 748 010,89 | 9 121 366,37    | 8 343 649,00                   | 6 674 503,00                              | 1 669 146,00   | 30 000,00                  | 304 000,00                            | 443 717,37   | 0,00                                  | 0,00          | 626 644,52        | 626 644,52                       | 356 644,52   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 119 103,00   | 119 103,00      | 119 103,00                     | 119 103,00                                | 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                                | 99 767,93    | 99 767,93       | 99 767,93                      | 99 767,93                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 16 890,76    | 16 890,76       | 16 890,76                      | 16 890,76                                 | 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            | 2 444,31     | 2 444,31        | 2 444,31                       | 2 444,31                                  | 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)                     | 300 000,00   | 300 000,00      | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 260 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 260 000,00   | 260 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 260 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 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  |
|       |          | 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  | 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  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 6 868 146,00 | 6 598 146,00    | 6 586 146,00                   | 5 400 000,00                              | 1 186 146,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00        | 270 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 160 000,00 | 4 160 000,00    | 4 160 000,00                   | 4 160 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 310 000,00   | 310 000,00      | 310 000,00                     | 310 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                     | 750 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów              |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18  | 19   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 410 000,00   | 410 000,00      | 410 000,00                     | 0,00                                      | 410 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 105 146,00   | 105 146,00      | 105 146,00                     | 0,00                                      | 105 146,00   | 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 | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 270 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00        | 270 000,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 259 900,00 | 1 259 900,00    | 1 255 900,00                   | 1 073 400,00                              | 182 500,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 841 000,00   | 841 000,00      | 841 000,00                     | 841 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 134 500,00   | 134 500,00      | 134 500,00                     | 134 500,00                                | 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               | 22 400,00    | 22 400,00       | 22 400,00                      | 22 400,00                                 | 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                                      | 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 |
|       |          | 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   | 1 500,00     | 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   | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 1 130 861,89 | 774 217,37      | 272 500,00                     | 82 000,00                                 | 190 500,00   | 30 000,00                  | 28 000,00                             | 443 717,37   | 0,00                                  | 0,00          | 356 644,52        | 356 644,52                       | 356 644,52   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 28 000,00    | 28 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 616,77    | 13 616,77       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 616,77  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 087,56     | 5 087,56        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 087,56   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 304 986,59   | 304 986,59      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 304 986,59   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 113 950,25   | 113 950,25      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 113 950,25   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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  |

| Dział                                     | Rozdział   | §<br>/<br>grupa   | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |           |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |   |
|---|--|---|--|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|
|   |  |   |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |            |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |            |                                  |   |
|   |  |   |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |            |                 |                                |           |            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |   |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8         | 9          | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17         | 18                               | 19  |
|   |  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 4 423,47   | 4 423,47        | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 4 423,47   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 1 652,73   | 1 652,73        | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 1 652,73   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 259 637,71 | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 259 637,71        | 259 637,71                       | 259 637,71 | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 97 006,81  | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 97 006,81         | 97 006,81                        | 97 006,81  | 0,00                             | 0,00  |
| 751                                       |  |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 634,00   | 1 634,00        | 1 634,00                       | 1 634,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   | 75101  |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 634,00   | 1 634,00        | 1 634,00                       | 1 634,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 368,74   | 1 368,74        | 1 368,74                       | 1 368,74  | 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   | 231,73     | 231,73          | 231,73                         | 231,73    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 33,53      | 33,53           | 33,53                          | 33,53     | 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                                     | 918 137,96 | 700 571,56      | 650 571,56                     | 86 700,00 | 563 871,56 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 217 566,40        | 217 566,40                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   | 75403  |   | Jednostki terenowe Policji   | 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  |
|   |  | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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  |
|   | 75412  |   | Ochotnicze straże pożarne  | 502 571,56 | 467 571,56      | 417 571,56                     | 86 700,00 | 330 871,56 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 85 200,00  | 85 200,00       | 85 200,00                      | 85 200,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 871,56  | 70 871,56       | 70 871,56                      | 0,00      | 70 871,56  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4260  | Zakup energii  | 72 000,00  | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00      | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 91 000,00  | 91 000,00       | 91 000,00                      | 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  | 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  |
|   |  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   | 75414  |   | Obrona cywilna   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |
|   | 75421  |   | Zarządzanie kryzysowe  | 190 000,00 | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00      | 190 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4810  | Rezerwy  | 190 000,00 | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00      | 190 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|--------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |              |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |              |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       | 75495    |              | Pozostała działalność   | 205 566,40    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 182 566,40        | 182 566,40                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 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                             |   |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 171 746,40    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 171 746,40        | 171 746,40                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 820,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 820,00         | 10 820,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 757   |          |              | Obsługa długu publicznego   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 300 000,00  | 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 | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 300 000,00  | 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                                    | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 300 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 758   |          |              | Różne rozliczenia   | 340 000,00    | 340 000,00      | 340 000,00                     | 0,00                                      | 340 000,00   | 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   | 340 000,00    | 340 000,00      | 340 000,00                     | 0,00                                      | 340 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4810         | Rezerwy   | 340 000,00    | 340 000,00      | 340 000,00                     | 0,00                                      | 340 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 801   |          |              | Oświata i wychowanie  | 39 210 007,81 | 38 671 181,00   | 37 214 161,00                  | 29 861 778,00                             | 7 352 383,00   | 0,00                       | 1 457 020,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 538 826,81        | 538 826,81                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 80101    |              | Szkoły podstawowe   | 15 264 299,81 | 14 725 473,00   | 14 049 224,00                  | 12 327 524,00                             | 1 721 700,00   | 0,00                       | 676 249,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 538 826,81        | 538 826,81                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 676 249,00    | 676 249,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 676 249,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 542 100,00  | 1 542 100,00    | 1 542 100,00                   | 1 542 100,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 119 000,00    | 119 000,00      | 119 000,00                     | 119 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 701 900,00  | 1 701 900,00    | 1 701 900,00                   | 1 701 900,00                              | 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   | 230 500,00    | 230 500,00      | 230 500,00                     | 230 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4190         | Nagrody konkursowe  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 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                             |   |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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                             |   |
|       |          | 4260         | Zakup energii   | 390 000,00    | 390 000,00      | 390 000,00                     | 0,00                                      | 390 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych   | 76 000,00     | 76 000,00       | 76 000,00                      | 0,00                                      | 76 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |

Strona 7 z 24

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 270 000,00   | 270 000,00      | 270 000,00                     | 0,00                                      | 270 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 633 000,00   | 633 000,00      | 633 000,00                     | 0,00                                      | 633 000,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 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 |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00                      | 0,00                                      | 69 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 700,00    | 14 700,00       | 14 700,00                      | 0,00                                      | 14 700,00  | 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               | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7 871 024,00 | 7 871 024,00    | 7 871 024,00                   | 7 871 024,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 827 000,00   | 827 000,00      | 827 000,00                     | 827 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 538 826,81   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 538 826,81        | 538 826,81                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |                 | Przedszkola   | 7 714 639,00 | 7 714 639,00    | 7 393 034,00                   | 6 102 034,00                              | 1 291 000,00   | 0,00                       | 321 605,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 321 605,00   | 321 605,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 321 605,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 119 500,00   | 119 500,00      | 119 500,00                     | 119 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 844 600,00   | 844 600,00      | 844 600,00                     | 844 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 123 775,00   | 123 775,00      | 123 775,00                     | 123 775,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe  | 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 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4230            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |              |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |              |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |              |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00                                      | 360 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 309 300,00   | 309 300,00      | 309 300,00                     | 0,00                                      | 309 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00     | 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 |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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 |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 203 159,00 | 3 203 159,00    | 3 203 159,00                   | 3 203 159,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 308 000,00   | 308 000,00      | 308 000,00                     | 308 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |              | Świetlice szkolne   | 1 698 910,00 | 1 698 910,00    | 1 606 569,00                   | 1 522 969,00                              | 83 600,00  | 0,00                       | 92 341,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 92 341,00    | 92 341,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 92 341,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 202 900,00   | 202 900,00      | 202 900,00                     | 202 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                      | 31 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 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  | 0,00 |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 68 500,00    | 68 500,00       | 68 500,00                      | 0,00                                      | 68 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 198 769,00 | 1 198 769,00    | 1 198 769,00                   | 1 198 769,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 87 500,00    | 87 500,00       | 87 500,00                      | 87 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |              | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 031 500,00 | 1 031 500,00    | 1 028 500,00                   | 259 700,00                                | 768 800,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 197 000,00   | 197 000,00      | 197 000,00                     | 197 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 36 800,00    | 36 800,00       | 36 800,00                      | 36 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 760 000,00   | 760 000,00      | 760 000,00                     | 0,00                                      | 760 000,00   | 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                    | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                       | 0,00                                      | 7 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące  | 4 918 876,00 | 4 918 876,00    | 4 700 811,00                   | 3 902 811,00                              | 798 000,00   | 0,00                       | 218 065,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 218 065,00   | 218 065,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 218 065,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 574 600,00   | 574 600,00      | 574 600,00                     | 574 600,00                                | 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                                      | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 550 300,00   | 550 300,00      | 550 300,00                     | 550 300,00                                | 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               | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 82 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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  |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 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  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 330 000,00   | 330 000,00      | 330 000,00                     | 0,00                                      | 330 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział                                     | Rozdział   | §<br>/ grupa  | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |   |
|---|--|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
|   |  |   |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |   |
|   |  |   |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |   |              |                 |                                |              |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |   |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19  |
|   |  | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00         | 65 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00         | 4 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 434 911,00 | 2 434 911,00    | 2 434 911,00                   | 2 434 911,00 | 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                          | 212 000,00   | 212 000,00      | 212 000,00                     | 212 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   | 80146  |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 160 373,00   | 160 373,00      | 160 373,00                     | 0,00         | 160 373,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 31 180,00    | 31 180,00       | 31 180,00                      | 0,00         | 31 180,00    | 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 | 129 193,00   | 129 193,00      | 129 193,00                     | 0,00         | 129 193,00   | 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                                     | 3 865 900,00 | 3 865 900,00    | 3 853 100,00                   | 1 765 600,00 | 2 087 500,00 | 0,00                       | 12 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 800,00    | 12 800,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 12 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 369 000,00 | 1 369 000,00    | 1 369 000,00                   | 1 369 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 104 000,00   | 104 000,00      | 104 000,00                     | 104 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 243 900,00   | 243 900,00      | 243 900,00                     | 243 900,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 36 200,00    | 36 200,00       | 36 200,00                      | 36 200,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00         | 65 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 770 000,00 | 1 770 000,00    | 1 770 000,00                   | 0,00         | 1 770 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4260  | Zakup energii   | 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  |
|   |  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00         | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 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  |
|   |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00         | 28 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 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  |
|   |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00         | 1 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 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                    | 49 800,00    | 49 800,00       | 49 800,00                      | 0,00         | 49 800,00    | 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).                                   | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00         | 26 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00         | 4 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|   |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |              |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |
|       |          |              |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       | 80149    |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 652 700,00   | 652 700,00      | 627 340,00                     | 552 340,00                                | 75 000,00  | 0,00                       | 25 360,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 360,00    | 25 360,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 360,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 413,00    | 79 413,00       | 79 413,00                      | 79 413,00                                 | 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  | 11 197,00    | 11 197,00       | 11 197,00                      | 11 197,00                                 | 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  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 418 730,00   | 418 730,00      | 418 730,00                     | 418 730,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150    |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 3 698 200,00 | 3 698 200,00    | 3 590 600,00                   | 3 428 800,00                              | 161 800,00   | 0,00                       | 107 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 107 600,00   | 107 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 107 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 131 600,00   | 131 600,00      | 131 600,00                     | 131 600,00                                | 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   | 467 800,00   | 467 800,00      | 467 800,00                     | 467 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 72 200,00    | 72 200,00       | 72 200,00                      | 72 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 161 800,00   | 161 800,00      | 161 800,00                     | 0,00                                      | 161 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 757 200,00 | 2 757 200,00    | 2 757 200,00                   | 2 757 200,00                              | 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  | 204 610,00   | 204 610,00      | 204 610,00                     | 0,00                                      | 204 610,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190         | Nagrody konkursowe   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 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   | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 22 500,00    | 22 500,00       | 22 500,00                      | 0,00                                      | 22 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 162 610,00   | 162 610,00      | 162 610,00                     | 0,00                                      | 162 610,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |              | Ochrona zdrowia  | 548 334,00   | 328 334,00      | 281 794,65                     | 118 275,00                                | 163 519,65   | 46 539,35                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 220 000,00    | 220 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85121    |              | Lecznictwo ambulatoryjne   | 229 000,00   | 9 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 220 000,00    | 220 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |   |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |      |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów              |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18  | 19   |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6220       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 220 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 220 000,00        | 220 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85149    |            | Programy polityki zdrowotnej   | 84 580,00    | 84 580,00       | 84 580,00                      | 0,00                                      | 84 580,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 84 580,00    | 84 580,00       | 84 580,00                      | 0,00                                      | 84 580,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |            | Zwalczanie narkomanii  | 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  | 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 |
|       | 85154    |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 233 754,00   | 233 754,00      | 192 214,65                     | 118 275,00                                | 73 939,65  | 41 539,35                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2800       | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 41 539,35    | 41 539,35       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 41 539,35                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 085,00    | 12 085,00       | 12 085,00                      | 12 085,00                                 | 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  | 1 143,00     | 1 143,00        | 1 143,00                       | 1 143,00                                  | 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   | 105 047,00   | 105 047,00      | 105 047,00                     | 105 047,00                                | 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 |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 35 739,65    | 35 739,65       | 35 739,65                      | 0,00                                      | 35 739,65  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                      | 0,00                                      | 18 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna  | 4 335 075,97 | 4 335 075,97    | 3 181 357,00                   | 1 883 115,00                              | 1 298 242,00   | 0,00                       | 535 932,00                            | 617 786,97   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |            | Domy pomocy społecznej   | 570 000,00   | 570 000,00      | 570 000,00                     | 0,00                                      | 570 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 470 000,00   | 470 000,00      | 470 000,00                     | 0,00                                      | 470 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|--------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |              |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |              |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       | 85203    |              | Ośrodki wsparcia  | 43 000,00  | 43 000,00       | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne   | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 85205    |              | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 20 454,00                                 | 11 546,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 775,00     | 775,00          | 775,00                         | 775,00                                    | 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   | 111,00     | 111,00          | 111,00                         | 111,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 246,00   | 1 246,00        | 1 246,00                       | 0,00                                      | 1 246,00   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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  |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 68,00      | 68,00           | 68,00                          | 68,00                                     | 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                     | 31 305,00  | 31 305,00       | 31 305,00                      | 0,00                                      | 31 305,00  | 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  | 31 305,00  | 31 305,00       | 31 305,00                      | 0,00                                      | 31 305,00  | 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   | 185 257,00 | 185 257,00      | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 184 757,00                            | 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 | 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  |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne   | 184 757,00 | 184 757,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 184 757,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |              | Dodatki mieszkaniowe  | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne   | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |              | Zasiłki stałe   | 410 470,00 | 410 470,00      | 410 470,00                     | 0,00                                      | 410 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 408 470,00   | 408 470,00      | 408 470,00                     | 0,00                                      | 408 470,00   | 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   | 1 825 322,00 | 1 825 322,00    | 1 816 570,00                   | 1 576 561,00                              | 240 009,00   | 0,00                       | 8 752,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 752,00       | 752,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 752,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 171 400,00 | 1 171 400,00    | 1 171 400,00                   | 1 171 400,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 212 300,00   | 212 300,00      | 212 300,00                     | 212 300,00                                | 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   | 36 781,00    | 36 781,00       | 36 781,00                      | 36 781,00                                 | 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  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 009,00    | 60 009,00       | 60 009,00                      | 0,00                                      | 60 009,00  | 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   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 94 800,00    | 94 800,00       | 94 800,00                      | 0,00                                      | 94 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 21 080,00    | 21 080,00       | 21 080,00                      | 21 080,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 271 500,00   | 271 500,00      | 271 000,00                     | 262 000,00                                | 9 000,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00                     | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie żywienia                             | 255 923,00 | 255 923,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 255 923,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | 255 923,00 | 255 923,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 255 923,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                 | 659 298,97 | 659 298,97      | 41 512,00                      | 24 100,00                                 | 17 412,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 617 786,97   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 92 131,92  | 92 131,92       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 92 131,92  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 839,05  | 10 839,05       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 839,05  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 15 914,68  | 15 914,68       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 914,68  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 872,32   | 1 872,32        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 872,32   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 328,11   | 2 328,11        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 328,11   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 273,89     | 273,89          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 273,89   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 14 412,00  | 14 412,00       | 14 412,00                      | 0,00                                      | 14 412,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | 418 617,39 | 418 617,39      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 418 617,39   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | 74 753,61  | 74 753,61       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 74 753,61  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 944,84     | 944,84          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 944,84   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 111,16     | 111,16          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 111,16   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 1 999 230,00 | 1 999 230,00    | 1 846 630,00                   | 1 467 800,00                              | 378 830,00   | 0,00                       | 152 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                 | 33 500,00    | 33 500,00       | 31 900,00                      | 31 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 1 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 600,00     | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 910,00     | 3 910,00        | 3 910,00                       | 3 910,00                                  | 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                                  | 1 000,00     | 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  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 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                                   | 26 140,00    | 26 140,00       | 26 140,00                      | 26 140,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85410    |           | Internaty i bursy szkolne   | 1 598 400,00 | 1 598 400,00    | 1 536 400,00                   | 1 268 400,00                              | 268 000,00   | 0,00                       | 62 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 62 000,00    | 62 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 62 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 137 000,00   | 137 000,00      | 137 000,00                     | 137 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 175 800,00   | 175 800,00      | 175 800,00                     | 175 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 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  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|--------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |              |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |              |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |              |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 845 100,00 | 845 100,00      | 845 100,00                     | 845 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 69 000,00  | 69 000,00       | 69 000,00                      | 69 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85415    |              | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85416    |              | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240         | Stypendia dla uczniów   | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85417    |              | Szkolne schroniska młodzieżowe                                      | 275 000,00 | 275 000,00      | 271 000,00                     | 167 500,00                                | 103 500,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 128 000,00 | 128 000,00      | 128 000,00                     | 128 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 500,00   | 9 500,00        | 9 500,00                       | 9 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 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 |
|       |          | 4260         | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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 |
|       |          | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 7 330,00     | 7 330,00        | 7 330,00                       | 0,00                                      | 7 330,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 330,00     | 6 330,00        | 6 330,00                       | 0,00                                      | 6 330,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 4 711 839,00 | 4 711 839,00    | 2 095 822,00                   | 1 608 900,00                              | 486 922,00   | 0,00                       | 2 616 017,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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       | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 013 017,00 | 3 013 017,00    | 403 000,00                     | 368 900,00                                | 34 100,00  | 0,00                       | 2 610 017,00                          | 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       | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 610 017,00 | 2 610 017,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 610 017,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 900,00     | 6 900,00        | 6 900,00                       | 6 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 310 000,00   | 310 000,00      | 310 000,00                     | 310 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                                     | Rozdział   | § / grupa   | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |            |           |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |
|---|--|---|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|
|   |  |   |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |           |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |                                  |
|   |  |   |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |   |            |                 |                                |            |           |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |      |                                  |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9         | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19                               |
|   |  | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                             |
|   |  | 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                             |
|   | 85503  |   | Karta Dużej Rodziny   | 199,00     | 199,00          | 199,00                         | 0,00       | 199,00    | 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  | 180,00     | 180,00          | 180,00                         | 0,00       | 180,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19,00      | 19,00           | 19,00                          | 0,00       | 19,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|   | 85504  |   | Wspieranie rodziny  | 121 500,00 | 121 500,00      | 120 500,00                     | 111 000,00 | 9 500,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 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                             |
|   |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 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                             |
|   |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00       | 2 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 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   | 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                             |
|   | 85508  |   | Rodziny zastępcze   | 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                             |
|   |  | 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                             |
|   | 85510  |   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00       | 80 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00       | 80 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |              |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |              |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |   |
| 1     | 2        | 3            | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       | 85513    |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 023,00    | 41 023,00       | 41 023,00                      | 0,00                                      | 41 023,00  | 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   | 41 023,00    | 41 023,00       | 41 023,00                      | 0,00                                      | 41 023,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85516    |              | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 365 200,00 | 1 365 200,00    | 1 360 200,00                   | 1 129 000,00                              | 231 200,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 893 700,00   | 893 700,00      | 893 700,00                     | 893 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 75 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 135 700,00   | 135 700,00      | 135 700,00                     | 135 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23 600,00    | 23 600,00       | 23 600,00                      | 23 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190         | Nagrody konkursowe   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 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  |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260         | Zakup energii  | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych  | 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  | 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  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 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  |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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  |
|       | 85595    |              | Pozostała działalność  | 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  |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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  |
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 414 030,44 | 5 824 087,00    | 5 824 087,00                   | 445 804,00                                | 5 378 283,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 589 943,44        | 589 943,44                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90002    |              | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 4 030 118,00 | 4 030 118,00    | 4 030 118,00                   | 235 655,00                                | 3 794 463,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 171 000,00   | 171 000,00      | 171 000,00                     | 171 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 361,00    | 12 361,00       | 12 361,00                      | 12 361,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 023,00    | 30 023,00       | 30 023,00                      | 30 023,00                                 | 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  | 2 271,00     | 2 271,00        | 2 271,00                       | 2 271,00                                  | 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   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 734 463,00 | 3 734 463,00    | 3 734 463,00                   | 0,00                                      | 3 734 463,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi   | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 14 820,00    | 14 820,00       | 14 820,00                      | 0,00                                      | 14 820,00  | 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   | 9 820,00     | 9 820,00        | 9 820,00                       | 0,00                                      | 9 820,00   | 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  |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 185 000,00   | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 386 450,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 386 450,00        | 386 450,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 650 000,00   | 650 000,00      | 650 000,00                     | 0,00                                      | 650 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 386 450,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 386 450,00        | 386 450,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 557 642,44   | 504 149,00      | 504 149,00                     | 210 149,00                                | 294 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 53 493,44         | 53 493,44                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 173 976,00   | 173 976,00      | 173 976,00                     | 173 976,00                                | 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   | 29 560,00    | 29 560,00       | 29 560,00                      | 29 560,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 613,00     | 4 613,00        | 4 613,00                       | 4 613,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 493,44    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 48 493,44         | 48 493,44                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00          | 5 000,00                         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 5 012 162,64 | 4 972 162,64    | 183 662,64                     | 0,00                                      | 183 662,64   | 4 768 500,00               | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 210 162,64   | 210 162,64      | 181 662,64                     | 0,00                                      | 181 662,64   | 8 500,00                   | 20 000,00                             | 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 | 8 500,00     | 8 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 000,00    | 79 000,00       | 79 000,00                      | 0,00                                      | 79 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 102 662,64   | 102 662,64      | 102 662,64                     | 0,00                                      | 102 662,64   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 490 000,00 | 4 450 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 450 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                 |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|                 |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|                 |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 200 000,00  | 4 200 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 250 000,00    | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92116    |           | Biblioteki   | 310 000,00    | 310 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 310 000,00                 | 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   | 310 000,00    | 310 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 310 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna   | 2 005 000,00  | 955 000,00      | 105 000,00                     | 1 000,00                                  | 104 000,00   | 800 000,00                 | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 050 000,00      | 1 050 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 1 047 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 020 000,00      | 1 020 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 120 500,00        | 120 500,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 899 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 899 500,00        | 899 500,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 958 000,00    | 928 000,00      | 78 000,00                      | 1 000,00                                  | 77 000,00  | 800 000,00                 | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 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 | 800 000,00    | 800 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 800 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 3250      | Stypendia różne  | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| Wydatki ogółem: |          |           |  | 86 868 894,41 | 79 631 113,24   | 61 617 993,55                  | 42 159 509,00                             | 19 458 484,55  | 10 466 046,35              | 5 185 569,00                          | 1 061 504,34   | 0,00                                  | 1 300 000,00  | 7 237 781,17      | 7 237 781,17                     | 356 644,52   | 0,00                             | 0,00  |

## ZAŁĄCZNIK NR 3

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2025 roku

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                   |                           |   |  |                              |  |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--|------------------------------|--|---|--|---|
|      |       |        |  |                          | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13) | w tym źródła finansowania |   |  |                              |  |   |  |   |
|      |       |        |  |                          |                                     | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906 | kredyty, pożyczki, obligacje | w tym:   | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|      |       |        |  |                          |                                     |                           |   |  |                              | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |   |  |   |
| 1    | 2     | 3      | 4  | 5                        | 6                                   | 7                         | 8   | 9  | 10                           | 11   | 12  | 13   | 14  |
| 1.1. | 010.  | 01044. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych dla terenu miejscowości Zgórsko, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie | 300 000,00               | 100 000,00                          | 100 000,00                |   |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy w Nowinach                                      |
| 1.2. | 010.  | 01044. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy systemu odprowadzenia wód opadowych dla terenu miejscowości Szewce, Gmina Nowiny, woj. świętokrzyskie  | 300 000,00               | 100 000,00                          | 100 000,00                |   |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy w Nowinach                                      |
|      | 010.  | 01044. | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 600 000,00               | 200 000,00                          | 200 000,00                |   |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2.1. | 600.  | 60016. | Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny  | 6 111 127,37             | 525 000,00                          | 525 000,00                |   |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy w Nowinach                                      |
| 2.2. | 600.  | 60016. | Przebudowa drogi gminnej - ul. Marmurowa w miejscowości Szewce, gmina Nowiny   | 7 021 331,70             | 150 000,00                          | 150 000,00                |   |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy w Nowinach                                      |

|       |             |               |  |                      |                     |                     |  |  |             |             |             |             |                        |
|-------|-------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 2.3.  | 600.        | 60016.        | Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie  | 2 586 725,34         | 100 000,00          | 100 000,00          |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach |
| 2.4.  | 600.        | 60016.        | Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ewid. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie                                | 478 130,00           | 440 000,00          | 440 000,00          |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach |
| 2.5.  | 600.        | 60016.        | Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka, na działce nr ewid. 51/4, obręb geod. Kowala, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie  | 117 527,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach |
| 2.6.  | 600.        | 60016.        | Przebudowa dróg gminnych (ul. Żwirowa, Piaskowa) w msc. Szewce, Gmina Nowiny   | 939 600,00           | 400 000,00          | 400 000,00          |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach |
| 2.7.  | 600.        | 60016.        | Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr ewid. 533/181 obręb Zagrody, gm. Nowiny  | 554 760,00           | 30 000,00           | 30 000,00           |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach |
| 2.8.  | 600         | 60016         | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 ( ul. Kwarcytowa) w m. Szewce gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie  | 576 212,08           | 100 000,00          | 100 000,00          |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach |
| 2.9.  | 600.        | 60016.        | Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 253/2, 238/26, 238/25 (ul. Akacyjowa, ul. Słoneczna) w msc. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie  | 610 202,60           | 25 000,00           | 25 000,00           |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach |
| 2.10. | 600.        | 60016.        | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala, gmina Nowiny  | 75 000,00            | 73 800,00           | 73 800,00           |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach |
|       | <b>600.</b> | <b>60016.</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>19 070 616,09</b> | <b>1 893 800,00</b> | <b>1 893 800,00</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                        |
| 3.1.  | 630.        | 63095.        | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - budowa ścieżki rowerowej wraz z modernizacją centrum przesiadkowego przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gmina Nowiny | 4 900 000,00         | 100 000,00          | 100 000,00          |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach |
| 3.2.  | 630.        | 63095.        | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nowiny - Etap II (ul. Łąkowa w msc. Zagrody)  | 3 294 117,00         | 100 000,00          | 100 000,00          |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach |
|       | <b>630</b>  | <b>63095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 194 117,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                        |



|      |             |               |   |                   |                   |                   |  |  |             |             |                  |                   |                        |
|------|-------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 4.1. | 750.        | 75023.        | Zwiększenie dostępności budynku urzędu Gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego  | 288 251,28        | 270 000,00        | 177 126,56        |  |  | 0,00        | 0           | 92 873,44        | 0,00              | Urząd Gminy w Nowinach |
|      | <b>750.</b> | <b>75023.</b> | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>288 251,28</b> | <b>270 000,00</b> | <b>177 126,56</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92 873,44</b> | <b>0,00</b>       |                        |
| 5.1. | 750.        | 75095.        | Cyberbezpieczny Samorząd  | 356 644,52        | 356 644,52        | 71 328,71         |  |  | 0,00        | 0,00        | 25 678,10        | 259 637,71        | Urząd Gminy w Nowinach |
|      | <b>750.</b> | <b>75095.</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>356 644,52</b> | <b>356 644,52</b> | <b>71 328,71</b>  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 678,10</b> | <b>259 637,71</b> |                        |
| 6.1. | 754.        | 75495.        | Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Gminy Nowiny   | 584 083,31        | 135 000,00        | 135 000,00        |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | Urząd Gminy w Nowinach |
|      | <b>754.</b> | <b>75495.</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>584 083,31</b> | <b>135 000,00</b> | <b>135 000,00</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                        |
| 7.1. | 900.        | 90015.        | Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych (ul. Żwirowa, ul. Piaskowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie   | 171 816,00        | 10 000,00         | 10 000,00         |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | Urząd Gminy w Nowinach |
| 7.2. | 900.        | 90015.        | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 319/7, 318/5, 318/10 ( ul. Kwarcytowa) w m. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie                          | 169 794,78        | 20 000,00         | 20 000,00         |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | Urząd Gminy w Nowinach |
| 7.3. | 900.        | 90015.        | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 202/18, 207/5, 238/25 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie  | 79 409,50         | 70 000,00         | 70 000,00         |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | Urząd Gminy w Nowinach |
| 7.4. | 900.        | 90015.        | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 224/4, 223/2, 222/18, 222/17 w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie                                   | 100 000,00        | 30 000,00         | 30 000,00         |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | Urząd Gminy w Nowinach |
| 7.5. | 900.        | 90015.        | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 303/7, 543, 303/24, 303/23, obręb geod. Zagrody - ul. Jesienna w m. Zgórsko, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie | 213 851,76        | 50 000,00         | 50 000,00         |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | Urząd Gminy w Nowinach |
| 7.6. | 900.        | 90015.        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych, ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafrówkiej w msc. Kowala, gmina Nowiny        | 20 000,00         | 18 450,00         | 18 450,00         |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | Urząd Gminy w Nowinach |
| 7.7. | 900.        | 90015.        | Oświetlenie placu zabaw w m. Słowik   | 8 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | Urząd Gminy w Nowinach |
|      | <b>900.</b> | <b>90015.</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>762 872,04</b> | <b>204 450,00</b> | <b>204 450,00</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                        |
| 8.1. | 926.        | 92601.        | Modernizacja budynku GOK-u "Perła" w Nowinach   | 2 100 000,00      | 1 000 000,00      | 100 500,00        |  |  | 0,00        | 0,00        | 899 500,00       | 0,00              | Urząd Gminy w Nowinach |

|      |             |               |   |                             |                            |                            |  |  |                    |                    |                            |                          |                           |
|------|-------------|---------------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 8.2. | 926.        | 92601.        | Wykonanie toru "pumptrack" w m. Nowiny                              | 637 910,00                  | 20 000,00                  | 20 000,00                  |  |  | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | Urząd Gminy<br>w Nowinach |
|      | <b>926.</b> | <b>92601.</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>2 737 910,00</b>         | <b>1 020 000,00</b>        | <b>120 500,00</b>          |  |  | <b>0,00</b>        | 0,00               | <b>899 500,00</b>          | 0,00                     |                           |
| 9.1. | 926.        | 92605.        | Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 197/98 w m. Zgórsko | 201 393,64                  | 10 000,00                  | 10 000,00                  |  |  | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | Urząd Gminy<br>w Nowinach |
|      | <b>926.</b> | <b>92605.</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                         | <b>201 393,64</b>           | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>           |  |  | <b>0,00</b>        | 0,00               | <b>0,00</b>                | 0,00                     |                           |
|      |             |               | <b>Razem inwestycje</b>   | <b><u>32 795 887,88</u></b> | <b><u>4 289 894,52</u></b> | <b><u>3 012 205,27</u></b> |  |  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>1 018 051,54</u></b> | <b><u>259 637,71</u></b> |                           |

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Wojcieszynski

## ZAŁĄCZNIK NR 3A

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące planowane do poniesienia w 2025 roku

| Lp.    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                   |                           |   |  |                              |        |   |  |   |
|--------|-------|--------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--|------------------------------|--------|---|--|---|
|        |       |        |  |                          | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13) | w tym źródła finansowania |   |  |                              |        |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|        |       |        |  |                          |                                     | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906 | kredyty, pożyczki, obligacje | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1      | 2     | 3      | 4  | 5                        | 6                                   | 7                         | 8   | 9  | 10                           | 11     | 12  | 13   | 14  |
| 1.1.   | 710   | 71004  | Opracowywanie projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowiny | 392 281,26               | 150 000,00                          | 150 000,00                |   |  |                              |        |   |  | Urząd Gminy w Nowinach                                      |
|        | 710   | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 392 281,26               | 150 000,00                          | 150 000,00                |   |  |                              |        |   |  |   |
| 2.1.   | 750.  | 75095. | Cyberbezpieczny Samorząd   | 443 717,37               | 443 717,37                          | 88 743,28                 | 0,00  | 192 086,97   | 0,00                         | 0,00   | 14 659,65                                 | 148 227,47   | Urząd Gminy w Nowinach                                      |
|        | 750.  | 75095. | Pozostała działalność  | 443 717,37               | 443 717,37                          | 88 743,28                 | 0,00  | 192 086,97   | 0,00                         | 0,00   | 14 659,65                                 | 148 227,47   |   |
| 3.1.   | 851   | 85149  | Programy polityki zdrowotnej   | 410 033,00               | 84 580,00                           | 84 580,00                 |   |  |                              |        |   |  | Urząd Gminy   |
|        | 851   | 85149  | Programy polityki zdrowotnej   | 410 033,00               | 84 580,00                           | 84 580,00                 |   |  |                              |        |   |  |   |
| 4.1.   | 852   | 85295  | Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów   | 1 488 537,08             | 617 786,97                          | 25 504,53                 |   |  |                              |        | 62 345,50                                 | 529 936,94   | GOPS  |
|        | 852   | 85295  | Pozostała działalność  | 1 488 537,08             | 617 786,97                          | 25 504,53                 |   |  |                              |        | 62 345,50                                 | 529 936,94   |   |
| Razem: |       |        |  | 2 734 568,71             | 1 296 084,34                        | 348 827,81                | 0,00  | 192 086,97   | 0,00                         | 0,00   | 77 005,15                                 | 678 164,41   |   |

**ZAŁĄCZNIK NR 4**  
**Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku**

| Lp.  | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki                  |                           |  |                    |        |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|--------|---|------------------------------------|---------------------------|--|--------------------|--------|---|--|---|
|  |       |        |   | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |  |                    |        |   |  |   |
|  |       |        |   |                                    | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 | kredyty i pożyczki | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |       |        |   |                                    |                           |  |                    |        |   |  |   |
| 1  | 2     | 3      | 4   | 5                                  | 6                         | 7  | 8                  | 9      | 10  | 11   | 12  |
| 1.1.   | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowych grup inicjatywnych   | 500 000,00                         | 400 000,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 100 000,00                                | 0,00   | Urząd Gminy w Nowinach                                      |
|  | 010   | 01043  | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 500 000,00                         | 400 000,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 100 000,00                                | 0,00   |   |
| 2.1.   | 010   | 01044  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych  | 500 000,00                         | 400 000,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 100 000,00                                | 0,00   | Urząd Gminy w Nowinach                                      |
|  | 010   | 01044  | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 500 000,00                         | 400 000,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 100 000,00                                | 0,00   |   |
| 3.1.   | 600   | 60014  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1272T ul. Szewska w msc. Zgórsko, na wysokości Osiedla Pod Lasem | 40 000,00                          | 40 000,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy w Nowinach                                      |
| 3.2.   | 600   | 60014  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1365T przy budynku Remizy OSP w Woli Murowanej                       | 25 000,00                          | 25 000,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy w Nowinach                                      |
|  | 600   | 60014  | Drogi publiczne powiatowe   | 65 000,00                          | 65 000,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 4.1.   | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Modrzewiowa w msc. Trzcianki  | 40 000,00                          | 40 000,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy w Nowinach                                      |
| 4.2.   | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: ul. Jodłowa , ul. Sosnowa w msc. Trzcianki   | 40 000,00                          | 40 000,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy w Nowinach                                      |
| 4.3.   | 600   | 60016  | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: ul. Lawendowa, ul. Jarzębinowa w msc. Zgórsko  | 50 000,00                          | 50 000,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | Urząd Gminy w Nowinach                                      |

|       |            |              |  |                   |                   |             |             |             |             |             |   |
|-------|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 4.4.  | 600        | 60016        | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Łąkowa w msc. Zagrody  | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach  |
| 4.5.  | 600        | 60016        | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działce nr ew. 9/31, ob.geod. Zagrody, w msc. Słowik  | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach  |
| 4.6.  | 600        | 60016        | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działce nr ew. 9/21, ob. geod. Zagrody, w msc. Słowik   | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach  |
| 4.7.  | 600        | 60016        | Przebudowa skrzyżowania ulic Osiedla Pod Lasem w msc. Zgórsko  | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach/<br>Fundusz sołecki                      |
| 4.8.  | 600        | 60016        | Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Familijnej w msc. Zagrody  | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach/<br>Fundusz sołecki                      |
| 4.9.  | 600        | 60016        | Wykonanie balustrad na mostach nad rzeką Bobrzą w ciągu ulicy Leonów w msc. Trzcianki  | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach  |
| 4.10. | 600        | 60016        | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Konwaliowa w msc. Zgórsko  | 35 000,00         | 35 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach  |
|       | <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>301 000,00</b> | <b>301 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 5.1.  | 600        | 60020        | Wykonanie altany przystankowej przy drodze powiatowej nr 1365T w msc. Wola Murowana  | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach  |
|       | <b>600</b> | <b>60020</b> | <b>Funkconowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 6.1.  | 754        | 75412        | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza budynku Remizy OSP w Kowali   | 35 000,00         | 35 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach  |
|       | <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 7.1.  | 754        | 75495        | Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego przy drogach gminnych w msc. Trzcianki  | 18 746,40         | 18 746,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach  |
| 7.2.  | 754        | 75495        | Zakup i montaż kamer monitoringu w msc. Sitkówka   | 18 000,00         | 18 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach  |
|       | <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>36 746,40</b>  | <b>36 746,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| 8.1.  | 801        | 80101        | Doposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach - podniesienie jakości edukacji oraz wzrost bezpieczeństwa dla uczniów i pedagogów poprzez wymianę urządzeń i nawierzchni placu rekreacyjnego na terenie szkoły | 52 000,00         | 52 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach/<br>Fundusz sołecki |
| 8.2.  | 801        | 80101        | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach   | 486 826,81        | 486 826,81        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach  |
|       | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>   | <b>538 826,81</b> | <b>538 826,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |

|       |            |              |   |                   |                   |             |             |             |             |             |  |
|-------|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 9.1.  | 900        | 90015        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Modrzewiowa w msc. Trzcianki  | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
| 9.2.  | 900        | 90015        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych: ul. Jodłowa , ul. Sosnowa w msc. Trzcianki   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
| 9.3.  | 900        | 90015        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dla przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1272T ul. Szewska w msc. Zgórsko, na wysokości Osiedla Pod Lasem | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
| 9.4.  | 900        | 90015        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Letnia w msc. Zgórsko   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
| 9.5.  | 900        | 90015        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dróg gminnych: ul. Lawendowa, ul. Jarzębinowa w msc. Zgórsko  | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
| 9.6.  | 900        | 90015        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Łukowa w msc. Zagrody   | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
| 9.7.  | 900        | 90015        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ew. 9/31, ob. geod. Zagrody, w msc. Słowik  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
| 9.8.  | 900        | 90015        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce nr ew. 9/21, ob. geod. Zagrody, w msc. Słowik  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
| 9.9.  | 900        | 90015        | Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic: Grabowa, Słoneczna, Akacjowa w msc. Zgórsko   | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach/<br>Fundusz sołecki |
| 9.10. | 900        | 90015        | Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Białe Zagłębie w msc. Nowiny  | 35 000,00         | 35 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
| 9.11. | 900        | 90015        | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Konwaliowa w msc. Zgórsko   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
|       | <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>182 000,00</b> | <b>182 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 10.1. | 900        | 90095        | Wykonanie stałego zadaszenia (typu żagiel) siedzisk na skwerze w msc. Nowiny  | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
| 10.2. | 900        | 90095        | Projekt i budowa zadaszenia nad parkingiem przy budynkach mieszkalnych nr 33 i 38 w msc. Siłkówka   | 33 493,44         | 33 493,44         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
|       | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>48 493,44</b>  | <b>48 493,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 11.1. | 921        | 92109        | Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowy placu festynowego na terenie GOK Perła w Nowinach   | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
|       | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

|                            |            |              |  |                     |                     |             |             |             |                   |             |  |
|----------------------------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| 12.1.                      | 926        | 92605        | Wykonanie nowych urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw dla dzieci w msc. Nowiny - działka nr ew. 533/220, ob. geod. Zagrody | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
|                            | <b>926</b> | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |  |
| Razem zadania inwestycyjne |            |              |  | <b>2 282 066,65</b> | <b>2 082 066,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> |  |
| 1.1.                       | 700        | 70005        | Zakup działki pod plac zabaw w msc. Kowala   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach                     |
|                            | <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00        |  |
| 2.1.                       | 754        | 75495        | Zakup sprzętu muzyczno-nagłaśniającego - OSP Kowala  | 10 820,00           | 10 820,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | Urząd Gminy w Nowinach/<br>Fundusz sołecki |
|                            | <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 820,00</b>    | <b>10 820,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00        |  |
| Razem zakupy               |            |              |  | <b>30 820,00</b>    | <b>30 820,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | 0,00        |  |
| <b>Ogółem</b>              |            |              |  | <b>2 312 886,65</b> | <b>2 112 886,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> |  |

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Wojcieszynski

## ZAŁĄCZNIK NR 5

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>6 225 355,49</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906               | 192 086,97          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 6 033 268,52        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>3 465 976,03</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 3 465 976,03        |

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Wojcieszynski



## ZAŁĄCZNIK NR 6

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa   | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |   |  |                               |   |   |                      |  |   |      |
|-------|----------|--------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|----------------------|--|---|------|
|       |          |              |   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:   |  |                               |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |   |      |
|       |          |              |   |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |      |
|       |          |              |   |                   |                    |                      |                |                 |                                      |   |  |                               |   |   |                      |  |   |      |
| 1     | 2        | 3            | 4   | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11  | 12   | 13                            | 14  | 15  | 16                   | 17                                     | 18  |      |
| 750   |          |              | Administracja publiczna   | 119 103,00        | 119 103,00         | 0,00                 | 119 103,00     | 119 103,00      | 119 103,00                           | 119 103,00                                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |              | Urzędy wojewódzkie  | 119 103,00        | 119 103,00         | 0,00                 | 119 103,00     | 119 103,00      | 119 103,00                           | 119 103,00                                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 119 103,00        | 119 103,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 99 767,93      | 99 767,93       | 99 767,93                            | 99 767,93                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 16 890,76      | 16 890,76       | 16 890,76                            | 16 890,76                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 444,31       | 2 444,31        | 2 444,31                             | 2 444,31  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |              | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 634,00          | 1 634,00           | 0,00                 | 1 634,00       | 1 634,00        | 1 634,00                             | 1 634,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |              | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 634,00          | 1 634,00           | 0,00                 | 1 634,00       | 1 634,00        | 1 634,00                             | 1 634,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 634,00          | 1 634,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 1 368,74       | 1 368,74        | 1 368,74                             | 1 368,74  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 231,73         | 231,73          | 231,73                               | 231,73  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 33,53          | 33,53           | 33,53                                | 33,53   | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |              | Pomoc społeczna   | 5 173,00          | 5 173,00           | 0,00                 | 5 173,00       | 5 173,00        | 4 421,00                             | 0,00  | 4 421,00   | 0,00                          | 752,00                                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |              | Ośrodki pomocy społecznej   | 761,00            | 761,00             | 0,00                 | 761,00         | 761,00          | 9,00                                 | 0,00  | 9,00   | 0,00                          | 752,00                                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 761,00            | 761,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 752,00         | 752,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 752,00                                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 9,00           | 9,00            | 9,00                                 | 0,00  | 9,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |              | Pozostała działalność   | 4 412,00          | 4 412,00           | 0,00                 | 4 412,00       | 4 412,00        | 4 412,00                             | 0,00  | 4 412,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00          | 4 412,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 412,00       | 4 412,00        | 4 412,00                             | 0,00  | 4 412,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |              | Rodzina   | 3 041 239,00      | 3 041 239,00       | 0,00                 | 3 041 239,00   | 3 041 239,00    | 431 222,00                           | 368 900,00                                      | 62 322,00  | 0,00                          | 2 610 017,00                                | 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   | 3 000 017,00      | 3 000 017,00       | 0,00                 | 3 000 017,00   | 3 000 017,00    | 390 000,00                           | 368 900,00                                      | 21 100,00  | 0,00                          | 2 610 017,00                                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000 017,00      | 3 000 017,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 610 017,00   | 2 610 017,00    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 2 610 017,00                                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 50 000,00      | 50 000,00       | 50 000,00                            | 50 000,00                                       | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 900,00       | 6 900,00        | 6 900,00                             | 6 900,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 310 000,00     | 310 000,00      | 310 000,00                           | 310 000,00                                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00 |

Strona 1 z 2

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |
|--------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|
|        |          |           |   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|        |          |           |   |                |                 |                   |                |                 | 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 |                   |                                  |  |
|        |          |           |   |                |                 |                   |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                   |                                  |  |
| 1      | 2        | 3         | 4   | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                | 17                               | 18   |
|        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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   |
|        |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 600,00       | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 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   |
|        | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 199,00         | 199,00          | 0,00              | 199,00         | 199,00          | 199,00                         | 0,00                                      | 199,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 199,00         | 199,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 180,00         | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 19,00          | 19,00           | 19,00                          | 0,00                                      | 19,00  | 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  | 41 023,00      | 41 023,00       | 0,00              | 41 023,00      | 41 023,00       | 41 023,00                      | 0,00                                      | 41 023,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 023,00      | 41 023,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
|        |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 41 023,00      | 41 023,00       | 41 023,00                      | 0,00                                      | 41 023,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |
| Razem: |          |           |   | 3 167 149,00   | 3 167 149,00    | 0,00              | 3 167 149,00   | 3 167 149,00    | 556 380,00                     | 489 637,00                                | 66 743,00  | 0,00                       | 2 610 769,00                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |

Strona 2 z 2

# ZAŁĄCZNIK NR 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | §    | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | §    | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  |        |                                   |   |
|--|-------|----------|------|----------------|----------------|------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---|
|  |       |          |      |                |                |      | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |                          |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                   |   |
|  |       |          |      |                |                |      |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | za kup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |       |          |      |                |                |      |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  |        |                                   |   |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5              | 6              | 7    | 8               | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                       | 15                                    | 16                | 17                               | 18     | 19                                | 20  |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  |       |          |      |                |                |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  |        |                                   |   |
|  |       |          |      |                |                |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  |        |                                   |   |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |       |          |      |                |                |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  |        |                                   |   |
|  |       |          |      |                |                |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  |        |                                   |   |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.      |       |          |      | 200 000,00     | 2 060 627,00   |      | 1 555 627,00    |   |   | 1 555 627,00               |                                      |  |                          |                                       | 505 000,00        | 505 000,00                       |        |                                   |   |
| 1. Budowa sieci wodociągowych grup inicjatywnych   | 010   | 01043    | 6610 | 100 000,00     | 100 000,00     | 6050 |                 |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       | 100 000,00        | 100 000,00                       |        |                                   |   |
| 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grup inicjatywnych  | 010   | 01044    | 6610 | 100 000,00     | 100 000,00     | 6050 |                 |   |   |                            |                                      |  |                          |                                       | 100 000,00        | 100 000,00                       |        |                                   |   |
| 3. Organizacja transportu lokalnego  | 600   | 60004    |      |                | 1 255 627,00   | 2310 | 1 255 627,00    |   |   | 1 255 627,00               |                                      |  |                          |                                       |                   |                                  |        |                                   |   |

|  |     |       |  |                   |                     |      |                     |  |  |                     |  |  |  |                   |                   |  |  |  |  |
|--|-----|-------|--|-------------------|---------------------|------|---------------------|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1272T ul. Szewska w msc. Zgórsko, na wysokości Osiedla Pod Lasem                           | 600 | 60014 |  |                   | 40 000,00           | 6050 |                     |  |  |                     |  |  |  | 40 000,00         | 40 000,00         |  |  |  |  |
| 5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1365T przy budynku Remizy OSP w Woli Murowanej   | 600 | 60014 |  |                   | 25 000,00           | 6050 |                     |  |  |                     |  |  |  | 25 000,00         | 25 000,00         |  |  |  |  |
| 6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1272T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj   | 600 | 60014 |  |                   | 25 000,00           | 6300 |                     |  |  |                     |  |  |  | 25 000,00         | 25 000,00         |  |  |  |  |
| 7. Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i 1366T w msc. Nowiny  | 600 | 60014 |  |                   | 200 000,00          | 6300 |                     |  |  |                     |  |  |  | 200 000,00        | 200 000,00        |  |  |  |  |
| 8. Remont drogi powiatowej nr 1272T w msc. Zgórsko   | 600 | 60014 |  |                   | 300 000,00          | 2710 | 300 000,00          |  |  | 300 000,00          |  |  |  |                   |                   |  |  |  |  |
| 9. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego dla przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1272T ul. Szewska w msc. Zgórsko, na wysokości Osiedla Pod Lasem | 900 | 90015 |  |                   | 15 000,00           | 6050 |                     |  |  |                     |  |  |  | 15 000,00         | 15 000,00         |  |  |  |  |
| <b>Ogółem</b>  |     |       |  | <b>200 000,00</b> | <b>2 060 627,00</b> |      | <b>1 555 627,00</b> |  |  | <b>1 555 627,00</b> |  |  |  | <b>505 000,00</b> | <b>505 000,00</b> |  |  |  |  |

Przewodniczący Rady Gminy

**Marcin Wojcieszynski**

## ZAŁĄCZNIK NR 8

### Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

| L.p. | Wyszczególnienie  | Dochody |          |      |              | Wydatki    |                |  |  |   |
|------|---|---------|----------|------|--------------|------------|----------------|--|--|---|
|      |   | Dział   | Rozdział | §    | Kwota        | Dział      | Rozdział       | §  | Kwota  | w tym finansowane<br>przychodami w<br>§ 905 |
| 1.   | Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  | 900     | 90002    | 0490 | 1 800 000,00 | 900        | 90002          |  | <b>4 030 118,00</b>  | 0,00  |
|      |   |         |          |      |              |            |                | 4010<br>4040<br>4100<br>4110<br>4120<br>4170<br>4210<br>4260<br>4300<br>4510<br>4700         | 171 000,00<br>12 361,00<br>15 000,00<br>30 023,00<br>2 271,00<br>5 000,00<br>5 000,00<br>3 500,00<br>3 734 463,00<br>50 000,00<br>1 500,00         |   |
| 2.   | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii                                  | 756     | 75618    | 0480 | 194 754,00   | 851        | -              | -  | <b>194 754,00</b>  | 0,00  |
|      |   |         |          |      |              | 851<br>851 | 85153<br>85154 | 4300<br>2800<br>4110<br>4120<br>4170<br>4210<br>4260<br>4300<br>4360<br>4390<br>4410<br>4610 | 1 000,00<br>41 539,35<br>12 085,00<br>1 143,00<br>90 047,00<br>5 000,00<br>10 000,00<br>10 739,65<br>2 000,00<br>18 200,00<br>1 000,00<br>2 000,00 |   |
| 3.   | Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania | 756     | 75618    | 0270 | 40 000,00    | 851        | 85154          |  | <b>40 000,00</b>   | 0,00  |

|     |   |     |       |      |            |            |                |              |                          |      |
|-----|---|-----|-------|------|------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|------|
|     | negatywnym skutkom spożywania alkoholu  |     |       |      |            |            |                |              |                          |      |
|     |   |     |       |      |            |            |                | 4170<br>4300 | 15 000,00<br>25 000,00   |      |
| 4.  | Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska   | 900 | 90019 | 0690 | 750 000,00 | 010        | -              | -            | <b>750 000,00</b>        | -    |
|     |   |     |       |      |            | 010<br>010 | 01043<br>01044 | 6050<br>6050 | 250 000,00<br>500 000,00 |      |
| 5.  | Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego   | -   | -     | -    | -          | -          | -              | -            | -                        | -    |
| 6.  | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych | 926 | 92601 | 6370 | 899 500,00 | 926        | 92601          | 6370         | 899 500,00               | 0,00 |
| 7.  | Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu  | -   | -     | -    | -          | -          | -              | -            | -                        | -    |
| 8.  | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  | -   | -     | -    | -          | -          | -              | -            | -                        | -    |
| 9.  | Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu  | -   | -     | -    | -          | -          | -              | -            | -                        | -    |
| 10. | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  | -   | -     | -    | -          | -          | -              | -            | -                        | -    |
|     |   |     |       |      |            |            |                |              | Razem                    | 0,00 |

## ZAŁĄCZNIK NR 9

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

| Lp.    | Nazwa zakładu budżetowego                    | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                          |                         |   |                      | Koszty       |   |           | Wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|--|-------|----------|--|--------------|--------------------------|-------------------------|---|----------------------|--------------|---|-----------|-------------------|--|
|        |  |       |          |  | ogółem       | w tym: dotacja z budżetu |                         |   |                      | ogółem       | w tym:                                  |           |                   |  |
|        |  |       |          |  |              | przedmiotowa             | na pierwsze wyposażenie | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | celowa na inwestycje |              | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | majątkowe |                   |  |
| 1      | 2  | 3     | 4        | 5  | 6            | 7                        | 8                       | 9   | 10                   | 11           | 12                                      | 13        | 14                | 15                                     |
| 1.     | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 700   | 70001    | 376 622,17                               | 8 003 057,83 | 3 265 380,00             | 0,00                    | 0,00  | 35 000,00            | 7 984 130,00 | 3 708 260,00                            | 35 000,00 | 0,00              | 395 550,00                             |
| Ogółem |  | 700   | 70001    | 376 622,17                               | 8 003 057,83 | 3 265 380,00             | 0,00                    | 0,00  | 35 000,00            | 7 984 130,00 | 3 708 260,00                            | 35 000,00 | 0,00              | 395 550,00                             |

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Wojcieszynski

## ZAŁĄCZNIK NR 10

### Dotacje przedmiotowe w 2025 roku

*w złotych*

| Lp   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację         | Zakres  | Kwota dotacji   |
|--|-------|----------|----------|--|---|---|
| 1  | 2     | 3        | 4        | 5  | 6   | 7   |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |       |          |          |  |   |   |
| 1.   | 700   | 70001    | 2650     | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 1) oczyszczanie i sprzątanie terenów gminnych<br>2) naprawy, konserwacje, wymiana urządzeń technicznych na terenach gminnych<br>3) utrzymanie zimowe dróg gminnych<br>4) utrzymanie gminnych terenów zieleni na terenach gminnych<br>5) administrowanie gminnych zasobów komunalnych i socjalnych<br>6) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Kowala<br>7) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Wola Murowana<br>8) segregacja odpadów komunalnych<br>9) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Szewce | 991 340,00<br>873 830,00<br>476 880,00<br>252 740,00<br>99 600,00<br>124 100,00<br>98 200,00<br>281 390,00<br>67 300,00 |
| <b>700      70001      2650</b>                    |       |          |          | <b>Razem</b>                                 |   | <b>3 265 380,00</b>   |

Przewodniczący Rady Gminy

**Marcin Wojcieszynski**



## **ZAŁĄCZNIK NR 11**

### **Dotacje podmiotowe w 2025 roku**

| <b>Lp.</b>   | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b> | <b>Kwota dotacji</b> |
|--|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 1  | 2            | 3               | 4        | 5   | 6                    |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |              |                 |          |   |                      |
| 1.   | 921          | 92109           | 2480     | GOK „Perła” w Nowinach                      | 4 200 000,00         |
| 2.   | 921          | 92116           | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach      | 310 000,00           |
| <b>Ogółem</b>  |              |                 |          |   | <b>4 510 000,00</b>  |

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Wojcieszynski

## ZAŁĄCZNIK NR 12

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

| Lp  | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Jednostka otrzymująca dotację  | Kwota dotacji       |
|---|-------|----------|----------|--|--|---------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6  | 7                   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |          |  |  |                     |
| 1.  | 600   | 60004    | 2310     | Organizacja transportu lokalnego   | Miasto Kielce  | 1 255 627,00        |
| 2.  | 600   | 60014    | 6300     | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1272T w miejscowości Szewce i Zawada w systemie zaprojektuj i wybuduj            | Powiat Kielecki  | 25 000,00           |
| 3.  | 600   | 60014    | 6300     | Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i 1366T w msc. Nowiny | Powiat Kielecki  | 200 000,00          |
| 4.  | 600   | 60014    | 2710     | Remont drogi powiatowej nr 1272T w msc. Zgórsko  | Powiat Kielecki  | 300 000,00          |
| 5.  | 700   | 70001    | 6210     | Zakup szczotki do zielska - odchwaszczarki   | ZGKiM w Nowinach   | 35 000,00           |
| 6.  | 851   | 85121    | 6220     | Zakup USG Samsung V6 z wyposażeniem  | SPZOZ w Nowinach   | 220 000,00          |
| 7.  | 851   | 85154    | 2800     | Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w Świetlicy Środowiskowej w Osiedlu Nowiny       | GOK „Perła” w Nowinach   | 41 539,35           |
| 8.  | 921   | 92109    | 2800     | Dotacja na organizację imprez kulturalnych   | GOK „Perła” w Nowinach   | 250 000,00          |
| <b>Razem:</b>   |       |          |          |  |  | <b>2 327 166,35</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |  |  |                     |
| 1.  | 851   | 85121    | 2360     | Dotacja w zakresie promocji i ochrony zdrowia  | Wyłoniona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 5 000,00            |

|                               |     |       |      |  |   |                     |
|-------------------------------|-----|-------|------|--|---|---------------------|
| 2.                            | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska   | osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy - na podstawie uchwały Rady Gminy (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska) | 150 000,00          |
| 3.                            | 900 | 90095 | 6230 | Dotacja na zakup i montaż naziemnych zbiorników do zbierania wód opadowych na terenie Gminy Nowiny | osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy - na podstawie uchwały Rady Gminy (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska) | 5 000,00            |
| 4.                            | 921 | 92105 | 2360 | Zadania w zakresie kultury   | Wyłoniona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                | 8 500,00            |
| 5.                            | 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | Wyłoniona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                | 800 000,00          |
| <b>Razem:</b>                 |     |       |      |  |   | <b>968 500,00</b>   |
| <b>ogółem dotacje celowe:</b> |     |       |      |  |   | <b>3 295 666,35</b> |

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Wojcieszynski

## ZAŁĄCZNIK NR 13

### Wykaz środków funduszu sołectkiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2025 roku

| Lp.   | Nazwa sołectwa             | Kwota      |
|-------|----------------------------|------------|
| 1     | 2                          | 3          |
| 1     | Sołectwo Bolechowice       | 74 190,56  |
| 2     | Sołectwo Kowala            | 91 820,00  |
| 3     | Sołectwo Wola Murowana     | 59 132,08  |
| 4     | Sołectwo Szewce - Zawada   | 91 820,00  |
| 5     | Sołectwo Zgórsko - Zagrody | 91 820,00  |
| Razem |                            | 408 782,64 |

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Wojcieszynski