

**UCHWAŁA NR XXIX/249/2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2026 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, lit. d, lit. i oraz pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 94, art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483; z 2021 r. poz. 2054; z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337; z 2023 r. poz. 1234; z 2024 r. 854; z 2025 r. poz. 620, poz. 621, poz. 1301) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy Sulejów na okres roku kalendarzowego 2026.

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

- 1) dochody bieżące i majątkowe, zgodnie z tabelą nr 1;
- 2) wydatki bieżące i majątkowe, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) plan dochodów, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) plan wydatków, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Sulejów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Ustala się plan Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu innych opłat lokalnych oraz plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Ustala się plan dotacji podmiotowych i celowych na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Ustala się źródła finansowania wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na zdarzenia kryzysowe w wysokości 270.000,00 zł;
- 3) rezerwę celową na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w wysokości 300.000,00 zł.

§ 15. Plan budżetu gminy Sulejów wynosi:

- 1) dochody budżetowe: 118.708.886,98 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 113.242.346,60 zł;
  - b) dochody majątkowe: 5.466.540,38 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 129.608.886,98 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 107.305.404,21 zł;
  - b) wydatki majątkowe: 22.303.482,77 zł;
- 3) przychody budżetowe: 15.000.000,00 zł, w tym:
  - a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 15.000.000,00 zł;
- 4) rozchody budżetowe: 4.100.000,00 zł, w tym:
  - a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 4.100.000,00 zł.

§ 16. Deficyt budżetu w wysokości 10.900.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami w obrębie tego samego działu klasyfikacji budżetowej, zarówno w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia, jak i w planie wydatków majątkowych jednorocznych oraz między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją wydatków majątkowych;
- 3) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3.000.000,00 zł;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty stanowiącej równowartość 20 % analogicznych wydatków poniesionych w 2025 roku;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 7) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 9) udzielenia poręczenia i gwarancji w roku 2026 do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 18. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Sulejowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 18.400.000,00 zł, w tym na wydatki na obsługę długu w wysokości 400.000,00 zł.

§ 20. Burmistrz Sulejowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania w granicach kwot wydatków uchwalonych w budżecie.

§ 21. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku.



Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie

Rafał Kulbat



RADCA PRAWNY  
Piotr Organka  
ŁD-P-268

**Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXIX/249/2025 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 18 grudnia 2025 roku**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 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         |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 2 104 150,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 2 003 700,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 200,00     |
|                | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 100 450,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                  | 450,00       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 845 500,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 1 650 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 1 650 000,00 |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 195 500,00   |
|                |          |      | 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 częstotliwości                                                                                                             | 194 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00     |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 500,00       |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 165 180,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                        | 688 880,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00   |
|       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                               | 27 500,00  |
|       | 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                                                               | 645 700,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 480,00   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00  |
| 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                  | 106 100,00 |
|       |      | 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       |
|       | 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                                                               | 100 000,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00     |
| 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 370 200,00 |
|       |      | 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       |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00 |
| 710   |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                        | 78 000,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
| 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 78 000,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00       |
|       | 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                                                               | 45 000,00  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 000,00  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00   |
| 750   |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                     | 489 243,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 175 020,00 |
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                          | 314 223,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                           | 314 223,00 |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 175 020,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 175 020,00 |
|       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 143 516,40 |
|       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 31 503,60  |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                      | 3 480,00   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                        |               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                  | 3 480,00      |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                               | 0,00          |
|     |       | 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 480,00      |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                             | 68 714 013,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                        | 15 000,00     |
|     |       | 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                                                                                               | 15 000,00     |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                        | 2 798 974,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                 | 2 314 284,00  |
|     |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 11 000,00     |
|     |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 335 616,00    |
|     |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 131 474,00    |
|     |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 6 600,00      |
|     | 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                                     | 8 501 016,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                 | 5 931 564,00  |
|     |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 946 420,00    |
|     |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 83 300,00     |
|     |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 470 132,00    |
|     |       | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 80 000,00     |
|     |       | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 6 800,00      |
|     |       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 900 000,00    |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 14 400,00     |
|     |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 68 400,00     |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                       | 560 000,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                               | 0,00          |
|     |       | 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 100 000,00    |
|     |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 60 000,00     |
|     |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 400 000,00    |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                           | 56 839 023,00 |
|     |       | 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          |
|     |       | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 56 404 222,00 |
|     |       | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 434 801,00    |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                      | 16 568 771,00 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 16 568 771,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 16 568 771,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 745 664,48  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 504,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                               | 5 400,00      |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 104,00      |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 268 000,00    |
|     |       | 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          |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 118 000,00    |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00    |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                             | 1 026 400,00  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                               | 479 400,00    |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 547 000,00    |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 438 760,48  |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00          |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 18 000,00     |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00     |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00      |
|     | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 2 406 760,48  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 178 815,12  |
|     |       | 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                                                                                                                    | 963 691,12    |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 309 670,72    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 303 084,72    |
|     | 2007  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 271 224,00    |
|     | 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 31 860,72     |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 6 586,00      |
|     | 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                                                                                           | 79 309,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)                                                                                                                                         | 79 309,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 559 581,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)                                                                                                                                         | 559 581,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 896 986,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 896 986,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 463 471,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                           | 173 977,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 289 494,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 45 500,00    |
|       |      | 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         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00       |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                                   | 149 255,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)                                                                                                                                         | 149 255,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 669 042,40   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 660 606,40   |
|       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 660 606,40   |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 8 436,00     |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                               | 220 000,00   |
|       |      | 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         |
| 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                         | 220 000,00   |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                              | 220 000,00   |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 697 400,00 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 82 073,00    |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 6 235 591,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00     |
|     |       | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    |
|     | 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                                                                 | 6 137 591,00 |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 40 000,00    |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 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         |
|     | 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                                                                 | 830,00       |
|     | 85504 | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 777,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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)                                                                                                                               | 8 777,00     |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 59 877,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                 | 59 877,00    |
|     | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 340 999,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 82 073,00    |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 51 326,00    |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 79 200,00    |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 128 400,00   |
|     | 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 | 67 727,00    |
|     | 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 | 14 346,00    |
|     | 85517 | Rodzinny kapitał opiekuńczy.                                                                                                                                                                                                                                      | 51 326,00    |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 51 326,00    |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 8 262 130,00 |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 1 300 500,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 300 000,00          |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00                |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 5 910 330,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5 910 330,00          |
|                       | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                 | 40 000,00             |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 40 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 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             |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 001 300,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00          |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00                |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 100,00              |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 140 000,00            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 140 000,00            |
|                       |       |      | 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 | 50 000,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00             |
| <b>bleżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>113 242 346,60</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 1 220 784,12          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 3 906 359,38          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 2 320 189,38          |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 586 170,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|                       |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 1 586 170,00          |
|                       | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 320 189,38          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 2 320 189,38          |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 263 246,52 |
|     | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 56 942,86    |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 515 500,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 515 500,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 15 500,00    |
|     | 0780  | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00   |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 1 788,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 788,00     |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 788,00     |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 788,00     |
|     | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 466,16     |
|     | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 321,84       |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 158 400,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 158 400,00   |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 158 400,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 158 400,00   |
|     | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 149 600,00   |
|     | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 800,00     |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 884 493,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 884 493,00   |
|     | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 884 493,00   |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 884 493,00   |
|     | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 719 100,00   |
|     | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 165 393,00   |

|                         |                                                                                                                                                          |                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>5 466 540,38</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 | 3 364 870,38          |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                          | <b>118 708 886,98</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 | 4 585 654,50          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXIX/249/2025 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 18 grudnia 2025 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19                                          |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 566 600,00   | 296 600,00      | 275 600,00                    | 0,00                                      | 275 600,00                                           | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00        | 270 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01008    |           | Mełioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 21 000,00    | 21 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych                                            | 21 000,00    | 21 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01030    |           | Iszby rolnicze                                                                                                                                                                                           | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                     | 0,00                                      | 23 200,00                                            | 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 | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                     | 0,00                                      | 23 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 517 400,00   | 247 400,00      | 247 400,00                    | 0,00                                      | 247 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00        | 270 000,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                      | 0,00                                      | 6 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 168 000,00   | 168 000,00      | 168 000,00                    | 0,00                                      | 168 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 34 200,00    | 34 200,00       | 34 200,00                     | 0,00                                      | 34 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 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                                        |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                               | 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                                        |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 1 059 820,00 | 1 059 820,00    | 1 059 820,00                  | 0,00                                      | 1 059 820,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 1 011 820,00 | 1 011 820,00    | 1 011 820,00                  | 0,00                                      | 1 011 820,00                                         | 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                                                                                                                                                                           | 129 000,00   | 129 000,00      | 129 000,00                    | 0,00                                      | 129 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 480 000,00   | 480 000,00      | 480 000,00                    | 0,00                                      | 480 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                    | 0,00                                      | 135 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 122 200,00   | 122 200,00      | 122 200,00                    | 0,00                                      | 122 200,00                                           | 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                                                                                                        | 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                                        |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                           | Plan       | Z tego:         |                     |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                 |            | Wydatki bieżące | wydatki 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                 |            |                 |                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                             |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                               | 5          | 6               | 7                   | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 422 398,46 | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 422 398,46                       | 422 398,46        | 422 398,46                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 630   |          |           | Turystyka                                                                       | 213 288,05 | 113 288,05      | 113 288,05          | 0,00                                      | 113 288,05                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność                                                           | 213 288,05 | 113 288,05      | 113 288,05          | 0,00                                      | 113 288,05                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 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                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 13 288,05  | 13 288,05       | 13 288,05           | 0,00                                      | 13 288,05                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                         | 789 100,00 | 689 100,00      | 689 100,00          | 0,00                                      | 689 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 495 120,00 | 395 120,00      | 395 120,00          | 0,00                                      | 395 120,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 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                                                                   | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00           | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 148 120,00 | 148 120,00      | 148 120,00          | 0,00                                      | 148 120,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                          | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00           | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                        | 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                                        |  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 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                                        |  |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 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                                        |  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 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                                        |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00           | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 244 980,00 | 244 980,00      | 244 980,00          | 0,00                                      | 244 980,00                                           | 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                                                  | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00           | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 76 600,00  | 76 600,00       | 76 600,00           | 0,00                                      | 76 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 3 380,00   | 3 380,00        | 3 380,00            | 0,00                                      | 3 380,00                                             | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                        |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                      | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 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                                        |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                                                  | 49 000,00     | 49 000,00       | 49 000,00                     | 0,00                                      | 49 000,00                                            | 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                                         | 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                                                          | 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                                                | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                     | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                   | 677 860,00    | 677 860,00      | 677 860,00                    | 8 200,00                                  | 669 660,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 541 200,00    | 541 200,00      | 541 200,00                    | 8 200,00                                  | 533 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 8 200,00      | 8 200,00        | 8 200,00                      | 8 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                | 512 500,00    | 512 500,00      | 512 500,00                    | 0,00                                      | 512 500,00                                           | 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                                                 | 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                                        |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność                                                  | 136 660,00    | 136 660,00      | 136 660,00                    | 0,00                                      | 136 660,00                                           | 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                                         | 59 500,00     | 59 500,00       | 59 500,00                     | 0,00                                      | 59 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                          | 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                                                | 47 660,00     | 47 660,00       | 47 660,00                     | 0,00                                      | 47 660,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                 | 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                                        |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                               | 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                                        |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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                                        |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                | 14 524 482,29 | 14 474 482,29   | 13 709 558,53                 | 10 170 839,95                             | 3 538 718,58                                         | 12 752,00                  | 577 151,76                            | 175 020,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                     | 314 223,00    | 314 223,00      | 314 223,00                    | 177 014,00                                | 137 209,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 148 277,77    | 148 277,77      | 148 277,77                    | 148 277,77                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 25 103,43     | 25 103,43       | 25 103,43                     | 25 103,43                                 | 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                  | 3 632,80      | 3 632,80        | 3 632,80                      | 3 632,80                                  | 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                                                | 137 209,00    | 137 209,00      | 137 209,00                    | 0,00                                      | 137 209,00                                           | 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)                           | 450 140,00    | 450 140,00      | 79 309,04                     | 0,00                                      | 79 309,04                                            | 0,00                       | 370 830,96                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 370 830,96    | 370 830,96      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 370 830,96                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 8 400,00      | 8 400,00        | 8 400,00                      | 0,00                                      | 8 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                 | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                | 58 909,04     | 58 909,04       | 58 909,04                     | 0,00                                      | 58 909,04                                            | 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 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                               | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    | 19                               |                                             |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 11 047 618,95 | 11 047 618,95   | 11 014 546,95                 | 8 965 631,95                              | 2 048 915,00                                         | 0,00                       | 33 072,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 33 072,00     | 33 072,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 33 072,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 051 606,49  | 7 051 606,49    | 7 051 606,49                  | 7 051 606,49                              | 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 wynagrodzenia roczne                                      | 505 407,15    | 505 407,15      | 505 407,15                    | 505 407,15                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 215 068,66  | 1 215 068,66    | 1 215 068,66                  | 1 215 068,66                              | 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               | 164 079,29    | 164 079,29      | 164 079,29                    | 164 079,29                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 330 370,00    | 330 370,00      | 330 370,00                    | 0,00                                      | 330 370,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 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                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 698 761,00    | 698 761,00      | 698 761,00                    | 0,00                                      | 698 761,00                                           | 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                    | 36 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 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                                        |
|       |          | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 85 884,00     | 85 884,00       | 85 884,00                     | 0,00                                      | 85 884,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 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                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 59 400,00     | 59 400,00       | 59 400,00                     | 0,00                                      | 59 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 220 000,00    | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 29 470,36     | 29 470,36       | 29 470,36                     | 29 470,36                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 888 000,00    | 888 000,00      | 883 400,00                    | 30 000,00                                 | 853 400,00                                           | 0,00                       | 4 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                   |                                  |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                             |  |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                              |                   |                                  |                                  |                                             |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                               | 19                                          |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 4 600,00     | 4 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 347 800,00   | 347 800,00      | 347 800,00                    | 0,00                                      | 347 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 435 600,00   | 435 600,00      | 435 600,00                    | 0,00                                      | 435 600,00                                           | 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                                        |  |
|       | 75065    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 023 447,36 | 1 023 447,36    | 1 022 047,36                  | 825 544,00                                | 196 503,36                                           | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400,00     | 1 400,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 634 244,00   | 634 244,00      | 634 244,00                    | 634 244,00                                | 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                                      | 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                                        |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 110 100,00   | 110 100,00      | 110 100,00                    | 110 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 700,00    | 14 700,00       | 14 700,00                     | 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                                        |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                        |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 35 200,00    | 35 200,00       | 35 200,00                     | 0,00                                      | 35 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 3 500,00     | 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                                        |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 53 800,00    | 53 800,00       | 53 800,00                     | 0,00                                      | 53 800,00                                            | 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                    | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 540,00     | 4 540,00        | 4 540,00                      | 0,00                                      | 4 540,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 863,36    | 19 863,36       | 19 863,36                     | 0,00                                      | 19 863,36                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 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               | 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                                        |  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                               | 801 052,98   | 751 052,98      | 398 032,18                    | 172 650,00                                | 223 382,18                                           | 12 752,00                  | 167 248,80                            | 175 020,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                                                                                    | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                              |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                              |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                               | 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 | Wnieśanie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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 | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 2 752,00   | 2 752,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 752,00                   | 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                                                                                                                                                                                     | 167 248,80 | 167 248,80      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 167 248,80                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 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                                         |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 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                                         |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 28 750,00  | 28 750,00       | 28 750,00                     | 28 750,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 179 182,18 | 179 182,18      | 179 182,18                    | 0,00                                      | 179 182,18                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 102 500,00 | 102 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 102 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 500,00  | 22 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 22 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 17 600,00  | 17 600,00       | 17 600,00                     | 0,00                                      | 17 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 26 600,00  | 26 600,00       | 26 600,00                     | 0,00                                      | 26 600,00                                            | 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                                                                                                                                                        | 41 016,40  | 41 016,40       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 41 016,40                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 003,60   | 9 003,60        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 003,60                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 41 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 41 000,00     | 41 000,00                        | 41 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                         |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 9 000,00      | 9 000,00                         | 9 000,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                         |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                     | 3 480,00   | 3 480,00        | 3 480,00                      | 3 480,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 3 480,00   | 3 480,00        | 3 480,00                      | 3 480,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                         |

| 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 2 908,73     | 2 908,73        | 2 908,73                      | 2 908,73                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 500,01       | 500,01          | 500,01                        | 500,01                                    | 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                                                                                                                        | 71,26        | 71,26           | 71,26                         | 71,26                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 1 191 074,41 | 898 000,00      | 710 000,00                    | 137 000,00                                | 573 000,00                                           | 8 000,00                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 293 074,41        | 293 074,41                       | 213 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 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                                        |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 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                                        |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straża pożarne                                                                                                                                                    | 967 674,41   | 724 800,00      | 536 800,00                    | 133 000,00                                | 403 800,00                                           | 8 000,00                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 243 074,41        | 243 074,41                       | 213 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 8 000,00     | 8 000,00        | 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                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 180 000,00   | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 180 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 189 800,00   | 189 800,00      | 189 800,00                    | 0,00                                      | 189 800,00                                           | 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                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 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                                        |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 149 600,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 149 600,00        | 149 600,00                       | 149 600,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 63 400,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 63 400,00         | 63 400,00                        | 63 400,00                                                                             | 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 | 30 074,41    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 30 074,41         | 30 074,41                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 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                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |              |              |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11           | 12   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                | 19                               |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 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                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                            | 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                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 106 500,00    | 106 500,00      | 106 500,00                    | 0,00                                      | 106 500,00                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 1 500,00      | 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                                                                                                                                           | 105 000,00    | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 78 700,00     | 28 700,00       | 28 700,00                     | 0,00                                      | 28 700,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 50 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 12 500,00     | 12 500,00       | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 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                                                                                                                                           | 10 200,00     | 10 200,00       | 10 200,00                     | 0,00                                      | 10 200,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 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                                                                                                                        | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 50 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 400 000,00    | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 400 000,00                                                                                   | 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 | 400 000,00    | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 400 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 8010      | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 8110      | Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 1 570 000,00  | 1 270 000,00    | 1 270 000,00                  | 0,00                                      | 1 270 000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 300 000,00                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 570 000,00  | 1 270 000,00    | 1 270 000,00                  | 0,00                                      | 1 270 000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 300 000,00                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 1 270 000,00  | 1 270 000,00    | 1 270 000,00                  | 0,00                                      | 1 270 000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 300 000,00                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 51 724 388,78 | 46 285 475,95   | 38 968 063,91                 | 31 352 189,13                             | 7 615 874,78                                         | 6 220 596,04 | 1 096 816,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 438 912,83                                                                                 | 5 438 912,83                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 27 586 882,34 | 25 699 553,72   | 24 066 230,56                 | 20 743 635,34                             | 3 322 295,22                                         | 1 078 323,16 | 555 000,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 887 328,62                                                                                 | 1 887 328,62                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 1 078 323,16  | 1 078 323,16    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 078 323,16 | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 555 000,00    | 555 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 555 000,00   | 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:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                        | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 946 293,50  | 2 946 293,50    | 2 946 293,50                  | 2 946 293,50                              | 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                                           | 543 500,00    | 543 500,00      | 543 500,00                    | 543 500,00                                | 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                                       | 3 099 253,65  | 3 099 253,65    | 3 099 253,65                  | 3 099 253,65                              | 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                    | 309 309,41    | 309 309,41      | 309 309,41                    | 309 309,41                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 190 495,22    | 190 495,22      | 190 495,22                    | 0,00                                      | 190 495,22                                           | 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                                                            | 1 100 000,00  | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                  | 0,00                                      | 1 100 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                  | 700 000,00    | 700 000,00      | 700 000,00                    | 0,00                                      | 700 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 185 000,00    | 185 000,00      | 185 000,00                    | 0,00                                      | 185 000,00                                           | 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                         | 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                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 200,00      | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                   | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                     | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1 028 900,00  | 1 028 900,00    | 1 028 900,00                  | 0,00                                      | 1 028 900,00                                         | 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).                                        | 2 200,00      | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 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                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 57 000,00     | 57 000,00       | 57 000,00                     | 57 000,00                                 | 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                                        | 12 506 578,78 | 12 506 578,78   | 12 506 578,78                 | 12 506 578,78                             | 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                               | 1 282 000,00  | 1 282 000,00    | 1 282 000,00                  | 1 282 000,00                              | 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                               | 1 887 328,62  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 887 328,62      | 1 887 328,62                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 1 091 529,52  | 1 091 529,52    | 878 002,04                    | 829 802,04                                | 48 200,00                                            | 185 627,48                 | 27 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 185 627,48    | 185 627,48      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 185 627,48                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 27 900,00     | 27 900,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 27 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 70 016,00     | 70 016,00       | 70 016,00                     | 70 016,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                   |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 128 282,53    | 128 282,53      | 128 282,53                    | 128 282,53                                | 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                                             | 16 527,07     | 16 527,07       | 16 527,07                     | 16 527,07                                 | 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                                                                           | 1 700,00      | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 46 500,00     | 46 500,00       | 46 500,00                     | 0,00                                      | 46 500,00                                            | 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                                             | 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                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 526 376,44    | 526 376,44      | 526 376,44                    | 526 376,44                                | 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                                                        | 76 100,00     | 76 100,00       | 76 100,00                     | 76 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                       | 11 217 877,33 | 7 668 293,12    | 5 072 380,16                  | 3 472 930,16                              | 1 599 450,00                                         | 2 529 112,96               | 64 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 551 584,21  | 3 551 584,21                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 2 529 112,96  | 2 529 112,96    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 529 112,96               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 64 800,00     | 64 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 64 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 739 500,00    | 739 500,00      | 739 500,00                    | 739 500,00                                | 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                                                                    | 69 500,00     | 69 500,00       | 69 500,00                     | 69 500,00                                 | 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                                                                | 486 249,50    | 486 249,50      | 486 249,50                    | 486 249,50                                | 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                                             | 61 107,61     | 61 107,61       | 61 107,61                     | 61 107,61                                 | 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                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 82 500,00     | 82 500,00       | 82 500,00                     | 0,00                                      | 82 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 218 000,00    | 218 000,00      | 218 000,00                    | 0,00                                      | 218 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 750,00      | 5 750,00        | 5 750,00                      | 0,00                                      | 5 750,00                                             | 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 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                  | 0,00                                      | 1 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 6 800,00      | 6 800,00        | 6 800,00                      | 0,00                                      | 6 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 600,00        | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 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                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | W tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               |                                           |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  |                   | 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   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 161 700,00   | 161 700,00      | 161 700,00                    | 0,00                                      | 161 700,00                 | 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 | 6 100,00     | 6 100,00        | 6 100,00                      | 0,00                                      | 6 100,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 924 073,05 | 1 924 073,05    | 1 924 073,05                  | 1 924 073,05                              | 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                          | 179 000,00   | 179 000,00      | 179 000,00                    | 179 000,00                                | 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                          | 3 551 584,21 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 3 551 584,21      | 3 551 584,21                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                   | 462 822,00   | 462 822,00      | 448 822,00                    | 426 090,00                                | 22 732,00                  | 0,00                                  | 14 000,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 14 000,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 55 400,00    | 55 400,00       | 55 400,00                     | 55 400,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 690,00     | 6 690,00        | 6 690,00                      | 6 690,00                                  | 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                                             | 732,00       | 732,00          | 732,00                        | 0,00                                      | 732,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 334 000,00   | 334 000,00      | 334 000,00                    | 334 000,00                                | 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                          | 27 400,00    | 27 400,00       | 27 400,00                     | 27 400,00                                 | 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                                          | 400 000,00   | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 400 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 400 000,00   | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 400 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły i stopnia                                           | 1 708 914,00 | 1 708 914,00    | 1 707 964,00                  | 1 395 225,00                              | 312 739,00                 | 0,00                                  | 950,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 950,00       | 950,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 950,00                                                                                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 415 469,15   | 415 469,15      | 415 469,15                    | 415 469,15                                | 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                                      | 30 130,85    | 30 130,85       | 30 130,85                     | 30 130,85                                 | 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                                  | 201 920,00   | 201 920,00      | 201 920,00                    | 201 920,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 338,00    | 18 338,00       | 18 338,00                     | 18 338,00                                 | 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 majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                     |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                             |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 350,00     | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                    | 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                                                  | 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                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92 424,00  | 92 424,00       | 92 424,00                     | 0,00                                      | 92 424,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 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                                        |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 21 770,00  | 21 770,00       | 21 770,00                     | 0,00                                      | 21 770,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 23 500,00  | 23 500,00       | 23 500,00                     | 0,00                                      | 23 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 37 275,00  | 37 275,00       | 37 275,00                     | 0,00                                      | 37 275,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 74 625,00  | 74 625,00       | 74 625,00                     | 0,00                                      | 74 625,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 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                                        |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 50 200,00  | 50 200,00       | 50 200,00                     | 0,00                                      | 50 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 345,00     | 345,00          | 345,00                        | 0,00                                      | 345,00                                               | 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 | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 480,00   | 3 480,00        | 3 480,00                      | 3 480,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 675 630,29 | 675 630,29      | 675 630,29                    | 675 630,29                                | 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                          | 49 906,71  | 49 906,71       | 49 906,71                     | 49 906,71                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 80118    |           | Branżowe szkoły II stopnia                                          | 78 194,00  | 78 194,00       | 78 019,00                     | 43 709,00                                 | 34 310,00                                            | 0,00                       | 175,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 175,00     | 175,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 175,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 900,00     | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 550,00   | 1 550,00        | 1 550,00                      | 1 550,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 525,00   | 3 525,00        | 3 525,00                      | 3 525,00                                  | 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               | 1 005,00   | 1 005,00        | 1 005,00                      | 1 005,00                                  | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |           |                 |                               | 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:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |           |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20,00     | 20,00           | 20,00                         | 20,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                  | 25,00     | 25,00           | 25,00                         | 0,00                                      | 25,00                                                | 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                                      | 9 895,00  | 9 895,00        | 9 895,00                      | 0,00                                      | 9 895,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 50,00     | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 875,00  | 1 875,00        | 1 875,00                      | 0,00                                      | 1 875,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 3 100,00  | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00                                      | 3 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 160,00    | 160,00          | 160,00                        | 0,00                                      | 160,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 190,00    | 190,00          | 190,00                        | 0,00                                      | 190,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 290,00    | 290,00          | 290,00                        | 0,00                                      | 290,00                                               | 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                                              | 350,00    | 350,00          | 350,00                        | 0,00                                      | 350,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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                                            | 200,00    | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 225,00    | 225,00          | 225,00                        | 0,00                                      | 225,00                                               | 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).                                   | 75,00     | 75,00           | 75,00                         | 0,00                                      | 75,00                                                | 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 | 375,00    | 375,00          | 375,00                        | 0,00                                      | 375,00                                               | 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               | 214,00    | 214,00          | 214,00                        | 214,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4780      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 35 280,00 | 35 280,00       | 35 280,00                     | 35 280,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800      | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 1 215,00  | 1 215,00        | 1 215,00                      | 1 215,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80120    |           | Licencja ogólnokształcąca                                           | 60 045,00 | 60 045,00       | 59 845,00                     | 39 460,00                                 | 20 385,00                                            | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00    | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 300,00  | 5 300,00        | 5 300,00                      | 5 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 710,00    | 710,00          | 710,00                        | 710,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4180      | Nagrody konkursowe                                                  | 420,00    | 420,00          | 420,00                        | 0,00                                      | 420,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 500,00  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 40,00     | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00                                                | 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 | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:      |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16           | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 900,00       | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 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                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                      | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 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                    | 125,00       | 125,00          | 125,00                        | 0,00                                      | 125,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 880,00     | 2 880,00        | 2 880,00                      | 0,00                                      | 2 880,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4460      | Podatek od nieruchomości                                            | 120,00       | 120,00          | 120,00                        | 0,00                                      | 120,00                                               | 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         | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 50,00        | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 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 | 250,00       | 250,00          | 250,00                        | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 31 252,60    | 31 252,60       | 31 252,60                     | 31 252,60                                 | 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                          | 1 897,40     | 1 897,40        | 1 897,40                      | 1 897,40                                  | 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                            | 156 100,00   | 156 100,00      | 156 100,00                    | 0,00                                      | 156 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 150 100,00   | 150 100,00      | 150 100,00                    | 0,00                                      | 150 100,00                                           | 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 | 6 000,00     | 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                                        |
|       | 80146    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 2 706 295,00 | 2 706 295,00    | 2 706 295,00                  | 1 502 480,00                              | 1 203 815,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 178 300,00 | 1 178 300,00    | 1 178 300,00                  | 1 178 300,00                              | 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                                      | 91 500,00    | 91 500,00       | 91 500,00                     | 91 500,00                                 | 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                                  | 206 400,00   | 206 400,00      | 206 400,00                    | 206 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 780,00    | 18 780,00       | 18 780,00                     | 18 780,00                                 | 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                                      | 21 500,00    | 21 500,00       | 21 500,00                     | 0,00                                      | 21 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 1 026 400,00 | 1 026 400,00    | 1 026 400,00                  | 0,00                                      | 1 026 400,00                                         | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 575,00     | 2 575,00        | 2 575,00                      | 0,00                                      | 2 575,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 70 190,00    | 70 190,00       | 70 190,00                     | 0,00                                      | 70 190,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3 450,00     | 3 450,00        | 3 450,00                      | 0,00                                      | 3 450,00                                             | 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                                                                                                                                                             | 55 700,00    | 55 700,00       | 55 700,00                     | 0,00                                      | 55 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 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 | 2 353 085,28 | 2 353 085,28    | 412 925,16                    | 412 925,16                                | 0,00                                                 | 1 940 160,12               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 940 160,12 | 1 940 160,12    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 940 160,12               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 58 180,59    | 58 180,59       | 58 180,59                     | 58 180,59                                 | 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                                                                                                                                                        | 8 268,21     | 8 268,21        | 8 268,21                      | 8 268,21                                  | 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                                                                                                                                                                            | 337 476,36   | 337 476,36      | 337 476,36                    | 337 476,36                                | 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                                                                           | 2 093 282,75 | 2 093 282,75    | 1 605 910,43                  | 1 605 910,43                              | 0,00                                                 | 487 372,32                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 487 372,32   | 487 372,32      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 487 372,32                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 230 546,35   | 230 546,35      | 230 546,35                    | 230 546,35                                | 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                                                                                                                                                        | 32 890,59    | 32 890,59       | 32 890,59                     | 32 890,59                                 | 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                                                                                                                                                                            | 1 342 473,49 | 1 342 473,49    | 1 342 473,49                  | 1 342 473,49                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80151    |           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                | 1 098 516,00 | 1 098 516,00    | 1 095 912,00                  | 717 312,00                                | 378 600,00                                           | 0,00                       | 2 604,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 604,00     | 2 604,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 604,00                              | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |            |                 |                               | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 67 056,00  | 67 056,00       | 67 056,00                     | 67 056,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 208,63   | 5 208,63        | 5 208,63                      | 5 208,63                                  | 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                                  | 86 060,00  | 86 060,00       | 86 060,00                     | 86 060,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 686,00   | 9 686,00        | 9 686,00                      | 9 686,00                                  | 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                                      | 119 000,00 | 119 000,00      | 119 000,00                    | 0,00                                      | 119 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 800,00     | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 21 500,00  | 21 500,00       | 21 500,00                     | 0,00                                      | 21 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 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                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 32 500,00  | 32 500,00       | 32 500,00                     | 0,00                                      | 32 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 97 500,00  | 97 500,00       | 97 500,00                     | 0,00                                      | 97 500,00                                            | 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                    | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 4 700,00   | 4 700,00        | 4 700,00                      | 0,00                                      | 4 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 500,00  | 30 500,00       | 30 500,00                     | 0,00                                      | 30 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 3 000,00   | 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                                        |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 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).                                   | 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                                        |
|       |          | 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               | 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                                        |
|       |          | 4780      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 497 801,37 | 497 801,37      | 497 801,37                    | 497 801,37                                | 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                          | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18              | 19                               |                                             |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 20 800,00  | 20 800,00       | 20 800,00                     | 7 400,00                                  | 13 400,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250,00     | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 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                             |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150,00     | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4780      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                             |                                             |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                             |                                             |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 690 045,56 | 690 045,56      | 658 858,56                    | 155 010,00                                | 503 848,56                                          | 0,00                       | 31 187,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 187,00  | 31 187,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 31 187,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 200,00 | 100 200,00      | 100 200,00                    | 100 200,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 950,00  | 25 950,00       | 25 950,00                     | 25 950,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 660,00   | 3 660,00        | 3 660,00                      | 3 660,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00            | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 700,00  | 14 700,00       | 14 700,00                     | 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                             |                                             |
|       |          | 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                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                    | 103 000,00 | 103 000,00      | 103 000,00                    | 0,00                                      | 103 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 384 348,56 | 384 348,56      | 384 348,56                    | 0,00                                      | 384 348,56                                           | 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                                        |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 750 000,00 | 750 000,00      | 238 000,00                    | 119 262,82                                | 118 737,18                                           | 512 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 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                                        |
|       |          | 2780      | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                         | 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                                        |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 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                                        |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                             | 497 000,00 | 497 000,00      | 235 000,00                    | 119 262,82                                | 115 737,18                                           | 262 000,00                 | 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 | 126 000,00 | 126 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 126 000,00                 | 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                                                                                                                             | 136 000,00 | 136 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 136 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 827,70   | 3 827,70        | 3 827,70                      | 3 827,70                                  | 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                                                                                                                                                                      | 553,92     | 553,92          | 553,92                        | 553,92                                    | 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                                                                                                                                                                                                   | 114 881,20 | 114 881,20      | 114 881,20                    | 114 881,20                                | 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                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 137,18     | 137,18          | 137,18                        | 0,00                                      | 137,18                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 95 600,00  | 95 600,00       | 95 600,00                     | 0,00                                      | 95 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                   | 6 317 149,02 | 6 317 149,02    | 3 180 973,27                  | 1 713 414,22                              | 1 467 559,05                                         | 0,00                       | 2 000 569,35                          | 1 135 606,40                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                            | 1 116 000,00 | 1 116 000,00    | 1 116 000,00                  | 0,00                                      | 1 116 000,00                                         | 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 | 1 116 000,00 | 1 116 000,00    | 1 116 000,00                  | 0,00                                      | 1 116 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 446 586,00   | 446 586,00      | 6 586,00                      | 6 586,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 440 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5 503,47     | 5 503,47        | 5 503,47                      | 5 503,47                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 128 765,67   | 128 765,67      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 128 765,67                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 793,00     | 1 793,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 793,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 947,70       | 947,70          | 947,70                        | 947,70                                    | 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                                                                | 25 328,20    | 25 328,20       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 25 328,20                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 352,69       | 352,69          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 352,69                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 134,83       | 134,83          | 134,83                        | 134,83                                    | 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                                             | 3 154,76     | 3 154,76        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 154,76                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 43,93        | 43,93           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 43,93                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 34 630,39    | 34 630,39       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 34 630,39                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 17 028,25    | 17 028,25       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 17 028,25                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 50 319,00    | 50 319,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 50 319,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 740,00     | 9 740,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 740,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4229      | Zakup środków żywności                                                                            | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 140 241,47   | 140 241,47      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 140 241,47                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16 602,64    | 16 602,64       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 602,64                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                              | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                     | 1 813,20                                  | 34 186,80                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 361,70       | 361,70          | 361,70                        | 361,70                                    | 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         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |                                             |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 51,50        | 51,50           | 51,50                         | 51,50                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 34 186,80    | 34 186,80       | 34 186,80                     | 0,00                                      | 34 186,80                                            | 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 | 79 309,00    | 79 309,00       | 79 309,00                     | 0,00                                      | 79 309,00                                            | 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                                                                                                                                                | 79 309,00    | 79 309,00       | 79 309,00                     | 0,00                                      | 79 309,00                                            | 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 pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                    | 659 581,00   | 659 581,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 659 581,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 659 581,00   | 659 581,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 659 581,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 42 000,00    | 42 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 42 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 42 000,00    | 42 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 42 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 896 986,00   | 896 986,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 896 986,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 896 986,00   | 896 986,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 896 986,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 869 410,93 | 1 869 410,93    | 1 689 543,58                  | 1 515 788,53                              | 173 757,05                                           | 0,00                       | 179 867,35                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 8 500,00     | 8 500,00        | 0,00                          | 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                                        |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 171 367,35   | 171 367,35      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 171 367,35                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 089 682,49 | 1 089 682,49    | 1 089 682,49                  | 1 089 682,49                              | 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                                                                                                                                                    | 174 651,71   | 174 651,71      | 174 651,71                    | 174 651,71                                | 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                                                                                                                                                | 192 559,95   | 192 559,95      | 192 559,95                    | 192 559,95                                | 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                                                                                                                             | 25 324,61    | 25 324,61       | 25 324,61                     | 25 324,61                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 32 400,00    | 32 400,00       | 32 400,00                     | 32 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 40 359,65    | 40 359,65       | 40 359,65                     | 0,00                                      | 40 359,65                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 40 500,00    | 40 500,00       | 40 500,00                     | 0,00                                      | 40 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 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                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                      | 44 000,00                                            | 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                                                                                                                                  | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                      | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 440,00     | 1 440,00        | 1 440,00                      | 0,00                                      | 1 440,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |            |                 |                               | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 957,40  | 29 957,40       | 29 957,40                     | 0,00                                      | 29 957,40                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 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                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 167,77   | 1 167,77        | 1 167,77                      | 1 167,77                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 235 978,69 | 235 978,69      | 235 098,69                    | 189 228,49                                | 45 870,20                                            | 0,00                       | 880,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 880,00     | 880,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 880,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 139 321,20 | 139 321,20      | 139 321,20                    | 139 321,20                                | 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 roczné                                      | 19 472,70  | 19 472,70       | 19 472,70                     | 19 472,70                                 | 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                                  | 26 643,80  | 26 643,80       | 26 643,80                     | 26 643,80                                 | 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               | 3 790,79   | 3 790,79        | 3 790,79                      | 3 790,79                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 170,20   | 8 170,20        | 8 170,20                      | 0,00                                      | 8 170,20                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 209 255,00 | 209 255,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 209 255,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 209 255,00 | 209 255,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 209 255,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85285    |           | Pozostała działalność                                               | 726 042,40 | 726 042,40      | 18 436,00                     | 0,00                                      | 18 436,00                                            | 0,00                       | 12 000,00                             | 695 606,40                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3027      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 284,91     | 284,91          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 284,91                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3029      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15,09      | 15,09           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15,09                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 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                                        |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 191 929,83 | 191 929,83      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 191 929,83                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 168,81  | 10 168,81       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 168,81                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 32 493,72  | 32 493,72       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 493,72                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 721,58   | 1 721,58        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 721,58                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan       | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                          |            |                 |                               | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                          |            |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                        | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    | 19                               |                                             |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 4 702,31   | 4 702,31        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 702,31                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 249,11     | 249,11          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 249,11                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 14 625,13  | 14 625,13       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 625,13                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 774,87     | 774,87          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 774,87                                                                                       | 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                             |                                             |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 96 582,87  | 96 582,87       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 96 582,87                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 5 117,13   | 5 117,13        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 117,13                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4227      | Zakup środków żywności                                                   | 52 232,62  | 52 232,62       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 52 232,62                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4229      | Zakup środków żywności                                                   | 2 767,38   | 2 767,38        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 767,38                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4267      | Zakup energii                                                            | 47 499,44  | 47 499,44       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 47 499,44                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4269      | Zakup energii                                                            | 2 516,60   | 2 516,60        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 516,60                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4287      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 569,82     | 569,82          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 569,82                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4289      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 30,18      | 30,18           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 30,18                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 8 436,00   | 8 436,00        | 8 436,00                      | 0,00                                      | 8 436,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                  | 209 998,96 | 209 998,96      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 209 998,96                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                  | 11 126,04  | 11 126,04       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 126,04                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4367      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 139,63   | 1 139,63        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 139,63                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4369      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 60,37      | 60,37           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 60,37                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4447      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 8 547,16   | 8 547,16        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 547,16                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4449      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 452,84     | 452,84          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 452,84                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
| 654   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | 585 712,76 | 585 712,76      | 225 708,64                    | 5 708,64                                  | 220 000,00                                           | 212 673,12                 | 147 331,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 218 381,76 | 218 381,76      | 5 708,64                      | 5 708,64                                  | 0,00                                                 | 212 673,12                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 212 673,12 | 212 673,12      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 212 673,12                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 817,38     | 817,38          | 817,38                        | 817,38                                    | 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                    | 117,11     | 117,11          | 117,11                        | 117,11                                    | 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                                        | 4 774,15   | 4 774,15        | 4 774,15                      | 4 774,15                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                   | 220 000,00    | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                     | 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                                        |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 107 331,00    | 107 331,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 107 331,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 107 331,00    | 107 331,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 107 331,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 10 406 233,94 | 8 055 146,77    | 2 706 877,56                  | 2 348 811,96                              | 358 065,60                                           | 0,00                       | 5 266 196,21                          | 82 073,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 351 087,17      | 2 351 087,17                     | 2 351 087,17                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 6 349 353,82  | 6 349 353,82    | 1 085 727,61                  | 1 012 077,41                              | 73 650,20                                            | 0,00                       | 5 263 626,21                          | 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 | 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                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 800,00        | 800,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 5 262 826,21  | 5 262 826,21    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 262 826,21                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 237 888,00    | 237 888,00      | 237 888,00                    | 237 888,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 23 254,39     | 23 254,39       | 23 254,39                     | 23 254,39                                 | 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                                                                                                                                                                    | 740 968,72    | 740 968,72      | 740 968,72                    | 740 968,72                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 6 397,98      | 6 397,98        | 6 397,98                      | 6 397,98                                  | 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                                                                                                                                                                        | 780,00        | 780,00          | 780,00                        | 0,00                                      | 780,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 3 000,00      | 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                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan      | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |           | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |           |                 |                               | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5         | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 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                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00    | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 170,20  | 8 170,20        | 8 170,20                      | 0,00                                      | 8 170,20                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4560      | Odszetki 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 | 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                                        |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00    | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 568,32  | 3 568,32        | 3 568,32                      | 3 568,32                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 830,00    | 830,00          | 830,00                        | 0,00                                      | 830,00                                               | 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                                                                                                                                                                               | 830,00    | 830,00          | 830,00                        | 0,00                                      | 830,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 83 467,63 | 83 467,63       | 82 327,63                     | 78 099,23                                 | 4 228,40                                             | 0,00                       | 1 140,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 140,00  | 1 140,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 140,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 60 120,00 | 60 120,00       | 60 120,00                     | 60 120,00                                 | 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                                                                                                                                                                               | 6 222,84  | 6 222,84        | 6 222,84                      | 6 222,84                                  | 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                                                                                                                                                                           | 11 424,24 | 11 424,24       | 11 424,24                     | 11 424,24                                 | 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                                                                                                                                                        | 332,15    | 332,15          | 332,15                        | 332,15                                    | 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                                                                                                                                                                               | 635,00    | 635,00          | 635,00                        | 0,00                                      | 635,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 70,00     | 70,00           | 70,00                         | 0,00                                      | 70,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 300,00    | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 723,40  | 2 723,40        | 2 723,40                      | 0,00                                      | 2 723,40                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00    | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                             |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                             |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                          |  |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów | 59 877,00    | 59 877,00       | 59 877,00                     | 0,00                                      | 59 877,00                                            | 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                                                                                                             | 59 877,00    | 59 877,00       | 59 877,00                     | 0,00                                      | 59 877,00                                            | 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                                                                                                     | 3 912 705,49 | 1 581 618,32    | 1 478 115,32                  | 1 258 635,32                              | 219 480,00                                           | 0,00                       | 1 430,00                              | 82 073,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 2 351 087,17                     | 2 351 087,17                                                                          | 2 351 087,17      | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 430,00     | 1 430,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 430,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 852 997,56   | 852 997,56      | 852 997,56                    | 852 997,56                                | 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                                                                                                                 | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                    | 160 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 186 224,54   | 186 224,54      | 186 224,54                    | 186 224,54                                | 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                                                                                          | 21 413,22    | 21 413,22       | 21 413,22                     | 21 413,22                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 9 500,00                                             | 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                                                                                                                 | 67 727,00    | 67 727,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 67 727,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 14 346,00    | 14 346,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 14 346,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 79 200,00    | 79 200,00       | 79 200,00                     | 0,00                                      | 79 200,00                                            | 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                                                                                                                                  | 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                                        |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 840,00       | 840,00          | 840,00                        | 0,00                                      | 840,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 440,00     | 1 440,00        | 1 440,00                      | 0,00                                      | 1 440,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 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      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 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                                        |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 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                                        |  |

| 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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                                            |      |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 719 100,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 719 100,00                       | 719 100,00                                                                            | 719 100,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 631 987,17  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 1 631 987,17                     | 1 631 987,17                                                                          | 1 631 987,17                     | 0,00                                          | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 22 887 882,99 | 16 401 532,99   | 16 337 832,99                 | 7 571 248,80                              | 8 766 584,19                                         | 0,00                       | 63 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 6 486 350,00                     | 6 486 350,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 3 580 530,00  | 923 680,00      | 923 680,00                    | 0,00                                      | 923 680,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 2 656 850,00                     | 2 656 850,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 115 500,00    | 115 500,00      | 115 500,00                    | 0,00                                      | 115 500,00                                           | 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                                         | 580 000,00    | 580 000,00      | 580 000,00                    | 0,00                                      | 580 000,00                                           | 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                               | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 154 180,00    | 154 180,00      | 154 180,00                    | 0,00                                      | 154 180,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 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 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                              | 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 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                       | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 656 850,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 2 656 850,00                     | 2 656 850,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 5 910 330,00  | 5 910 330,00    | 5 910 330,00                  | 283 830,00                                | 5 626 500,00                                         | 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                     | 201 100,00    | 201 100,00      | 201 100,00                    | 201 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 36 670,00     | 36 670,00       | 36 670,00                     | 36 670,00                                 | 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 | 4 930,00      | 4 930,00        | 4 930,00                      | 4 930,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 5 621 000,00  | 5 621 000,00    | 5 621 000,00                  | 0,00                                      | 5 621 000,00                                         | 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 | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00                      | 5 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 930,00        | 930,00          | 930,00                        | 930,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 48 000,00     | 48 000,00       | 48 000,00                     | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                  |              |                 |                               | 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                                          |  |  |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                          | 76 142,99    | 76 142,99       | 76 142,99                     | 0,00                                      | 76 142,99                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 13 142,99    | 13 142,99       | 13 142,99                     | 0,00                                      | 13 142,99                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                     | 0,00                                      | 63 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                          | 308 000,00   | 308 000,00      | 308 000,00                    | 0,00                                      | 308 000,00                                           | 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                                   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 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                                        |  |  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 933 000,00   | 933 000,00      | 933 000,00                    | 0,00                                      | 933 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 104 000,00   | 104 000,00      | 104 000,00                    | 0,00                                      | 104 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                    | 520 000,00   | 520 000,00      | 520 000,00                    | 0,00                                      | 520 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej                                    | 8 071 180,00 | 8 071 180,00    | 8 007 480,00                  | 7 287 418,80                              | 720 061,20                                           | 0,00                       | 63 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 63 700,00    | 63 700,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 63 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 5 629 744,32 | 5 629 744,32    | 5 629 744,32                  | 5 629 744,32                              | 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                                   | 465 000,00   | 465 000,00      | 465 000,00                    | 465 000,00                                | 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                               | 999 760,04   | 999 760,04      | 999 760,04                    | 999 760,04                                | 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            | 124 398,00   | 124 398,00      | 124 398,00                    | 124 398,00                                | 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 | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 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                                   | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                     | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                           | 1 000,00     | 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                                        |  |  |
|       |          | 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                                        |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                          | 22 300,00    | 22 300,00       | 22 300,00                     | 0,00                                      | 22 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 160 300,00   | 160 300,00      | 160 300,00                    | 0,00                                      | 160 300,00                                           | 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                                        |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                         | 41 929,60    | 41 929,60       | 41 929,60                     | 0,00                                      | 41 929,60                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 246 531,60   | 246 531,60      | 246 531,60                    | 0,00                                      | 246 531,60                                           | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:      |           |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                             |              |                 |                               | 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 | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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).                                                           | 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                         | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 16 225,72    | 16 225,72       | 16 225,72                     | 16 225,72                                 | 0,00                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych                                                   | 42 280,72    | 42 280,72       | 42 280,72                     | 42 280,72                                 | 0,00                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 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                                                                     | 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                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 110 200,00   | 110 200,00      | 110 200,00                    | 0,00                                      | 110 200,00                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 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                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                      | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                       | 3 778 500,00 | 249 000,00      | 249 000,00                    | 0,00                                      | 249 000,00                                          | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 3 529 500,00                                                                                 | 3 529 500,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 81 000,00    | 81 000,00       | 81 000,00                     | 0,00                                      | 81 000,00                                           | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                      | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                     | 164 000,00   | 164 000,00      | 164 000,00                    | 0,00                                      | 164 000,00                                          | 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                                                                      | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                              | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 3 529 500,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 3 529 500,00                                                                                 | 3 529 500,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 3 519 258,84 | 3 078 456,38    | 1 075 226,38                  | 0,00                                      | 1 075 228,38                                        | 1 983 230,00 | 20 000,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 440 802,46                                                                                   | 440 802,46                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 1 433 441,38 | 992 638,92      | 100 638,92                    | 0,00                                      | 100 638,92                                          | 892 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 440 802,46                                                                                   | 440 802,46                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 892 000,00   | 892 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 892 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 36 453,57    | 36 453,57       | 36 453,57                     | 0,00                                      | 36 453,57                                           | 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                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                     | 14 185,35    | 14 185,35       | 14 185,35                     | 0,00                                      | 14 185,35                                           | 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                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 440 802,46   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 440 802,46                                                                                   | 440 802,46                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                  | 1 031 230,00 | 1 031 230,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 031 230,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 1 031 230,00 | 1 031 230,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 031 230,00 | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | 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:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                          |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2720      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 994 587,46   | 994 587,46      | 974 587,46                    | 0,00                                      | 974 587,46                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 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                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 160 276,62   | 160 276,62      | 160 276,62                    | 0,00                                      | 160 276,62                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 56 329,38    | 56 329,38       | 56 329,38                     | 0,00                                      | 56 329,38                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 97 644,96    | 97 644,96       | 97 644,96                     | 0,00                                      | 97 644,96                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 660 336,50   | 660 336,50      | 660 336,50                    | 0,00                                      | 660 336,50                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 2 550 303,92 | 1 962 950,00    | 1 533 450,00                  | 605 350,00                                | 928 100,00                                           | 425 000,00                 | 4 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 587 353,92        | 587 353,92                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 1 390 950,00 | 1 390 950,00    | 1 386 450,00                  | 605 350,00                                | 781 100,00                                           | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 374 000,00   | 374 000,00      | 374 000,00                    | 374 000,00                                | 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                                                                                                                                                           | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 84 500,00    | 84 500,00       | 84 500,00                     | 84 500,00                                 | 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                                                                                                                                    | 11 850,00    | 11 850,00       | 11 850,00                     | 11 850,00                                 | 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                                                                                                                                                                 | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 96 500,00    | 96 500,00       | 96 500,00                     | 0,00                                      | 96 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 366 000,00   | 366 000,00      | 366 000,00                    | 0,00                                      | 366 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 2 500,00     | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 274 000,00   | 274 000,00      | 274 000,00                    | 0,00                                      | 274 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 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                                        |
|       |          | 4440      | Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 16 600,00    | 16 600,00       | 16 600,00                     | 0,00                                      | 16 600,00                                            | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |                |                 |                               | 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 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|                 |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT),                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                      | 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                                        |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 425 000,00     | 425 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 425 000,00                 | 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, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 425 000,00     | 425 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 425 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 734 353,92     | 147 000,00      | 147 000,00                    | 0,00                                      | 147 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 587 353,92    | 587 353,92                       | 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                                        |
|                 |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                                        |
|                 |          | 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                                        |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 587 353,92     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 587 353,92    | 587 353,92                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 129 608 888,98 | 107 305 404,21  | 88 751 189,33                 | 54 035 505,52                             | 32 715 683,81                                        | 9 405 251,16               | 9 358 264,32                          | 1 392 699,40                                                                                 | 0,00                                  | 400 000,00        | 22 303 482,77 | 22 303 482,77                    | 5 299 730,15                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXIX/249/2025 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 18 grudnia 2025 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>270 000,00</b>   |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                | 270 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 270 000,00          |
|            |          |          | Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów                                                                                       | 250 000,00          |
|            |          |          | Odplatne przejmowanie urządzeń wodociagowych na terenie gminy Sulejów                                                                                         | 20 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>5 885 901,98</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                        | 2 344 609,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 2 344 609,00        |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej Nr 110405 E                                                                                                                           | 2 344 609,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 3 541 292,98        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 855 650,00          |
|            |          |          | Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych                                                                                                               | 855 650,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 2 263 246,52        |
|            |          |          | Inwestycje z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego na terenie Gminy Sulejów                                                                    | 2 158 696,52        |
|            |          |          | Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez utworzenie miejskiego centrum przesiadkowego                                                                           | 104 550,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 422 396,46          |
|            |          |          | Inwestycje z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego na terenie Gminy Sulejów                                                                    | 380 946,46          |
|            |          |          | Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez utworzenie miejskiego centrum przesiadkowego                                                                           | 41 450,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 100 000,00          |
|            |          |          | Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów                                                                                                                  | 100 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                        | 100 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 100 000,00          |
|            |          |          | Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości                                                                                                            | 100 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>50 000,00</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 50 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 41 000,00           |
|            |          |          | Cyberbezpieczny Sulejów                                                                                                                                       | 41 000,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 9 000,00            |
|            |          |          | Cyberbezpieczny Sulejów                                                                                                                                       | 9 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                     | <b>293 074,41</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                     | 243 074,41          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 149 600,00          |
|            |          |          | Przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych centrum osiedla Podklasztorze oraz rewitalizacja zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejowie | 149 600,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 63 400,00           |
|            |          |          | Przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych centrum osiedla Podklasztorze oraz rewitalizacja zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejowie | 63 400,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 074,41           |
|     |       |      | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów                                   | 30 074,41           |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 50 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00           |
|     |       |      | Monitoring na terenie gminy Sulejów                                                                                                                                          | 50 000,00           |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>300 000,00</b>   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 300 000,00          |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 300 000,00          |
|     |       |      | Rezerwa celowa - budżet obywatelski                                                                                                                                          | 300 000,00          |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>5 438 912,83</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 1 887 328,62        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 887 328,62        |
|     |       |      | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie                                                                                                     | 1 837 328,62        |
|     |       |      | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie                | 50 000,00           |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 3 551 584,21        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 551 584,21        |
|     |       |      | Budowa Samorządowego Przedszkola w Przyglowie                                                                                                                                | 50 000,00           |
|     |       |      | Budowa Samorządowego Przedszkola w Uszczynie                                                                                                                                 | 3 501 584,21        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>2 351 087,17</b> |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 2 351 087,17        |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 719 100,00          |
|     |       |      | Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Samorządowym w Uszczynie przy ul. Szkolnej 12                                         | 719 100,00          |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 631 987,17        |
|     |       |      | Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Samorządowym w Uszczynie przy ul. Szkolnej 12                                         | 1 631 987,17        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>6 486 350,00</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 2 656 850,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 656 850,00        |
|     |       |      | Budowa magistrali wodociągowej z ujęcia wody Barbara                                                                                                                         | 2 576 850,00        |
|     |       |      | Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejów                                                                              | 80 000,00           |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 300 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00          |
|     |       |      | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów                                                                                                                     | 300 000,00          |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 3 529 500,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 529 500,00        |
|     |       |      | Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów                                                                                                   | 3 459 500,00        |
|     |       |      | Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów                                                                                                     | 50 000,00           |
|     |       |      | Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sulejów                                                                                               | 20 000,00           |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>440 802,46</b>   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 440 802,46          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 440 802,46          |
|     |       |      | Budowa Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie                                                                                                                               | 220 000,00          |

|               |       |      |                                                                                        |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi                                                 | 220 802,46           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                | <b>587 353,92</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                  | 587 353,92           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 587 353,92           |
|               |       |      | Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów | 587 353,92           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                        | <b>22 303 482,77</b> |

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXIX/249/2025 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 18 grudnia 2025 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>314 223,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 314 223,00          |
|               |          | 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 | 314 223,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>3 480,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 480,00            |
|               |          | 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 | 3 480,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>182 413,00</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 173 977,00          |
|               |          | 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 | 173 977,00          |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 436,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 436,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 198 298,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 6 137 591,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 137 591,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 830,00              |
|               |          | 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 | 830,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 59 877,00           |
|               |          | 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 | 59 877,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 698 414,00</b> |

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXIX/249/2025 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 18 grudnia 2025 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>314 223,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 314 223,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 148 277,77          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 25 103,43           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 632,80            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 137 209,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>3 480,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 3 480,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 2 908,73            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 500,01              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 71,26               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>182 413,00</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 173 977,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 171 367,35          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 609,65            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 8 436,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 8 436,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>6 198 298,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 6 137 591,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 5 262 826,21        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 133 978,89          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 15 402,57           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 721 723,49          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 754,72            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 905,12            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 830,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 830,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 877,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 59 877,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>6 698 414,00</b> |

**Przychody i rozchody budżetu gminy Sulejów**

| Lp.                      | Wyszczególnienie                                                | Klasyfikacja | Kwota                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
|                          |                                                                 | §            |                      |
| 1                        | 2                                                               | 3            | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |              | <b>15 000 000,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950          | 0,00                 |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952          | 15 000 000,00        |
| 3                        | Nadwyżka z lat ubiegłych                                        | 957          | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |              | <b>4 100 000,00</b>  |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992          | 4 100 000,00         |
| <b>DEFICYT</b>           |                                                                 |              | <b>10 900 000,00</b> |

**Fundusz Sołecki gminy Sulejów**

| Referat | Sołectwo            | Fundusz   | Nazwa zadania                                                                                                                        | Plan      | Rozdział | Paragraf | Kod |
|---------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----|
| PRI     | Barkowice           | 36 374,59 | Remont posadzki na sali OSP w Barkowicach                                                                                            | 10 000,00 | 75412    | 4270     | F   |
| BOJO-U  | Barkowice           |           | Zakup wyposażenia kuchennego dla Samorządowego Przedszkola w Przyglowie                                                              | 1 000,00  | 80148    | 4210     | F   |
| KSP     | Barkowice           |           | Festyn rodzinny - zakup materiałów                                                                                                   | 1 374,59  | 92195    | 4210     | F   |
| KSP     | Barkowice           |           | Zakup nagłośnienia na festyny i pikniki rodzinne                                                                                     | 3 000,00  | 92195    | 4210     | F   |
| KSP     | Barkowice           |           | Zakup wyposażenia do sali OSP w Barkowicach                                                                                          | 6 000,00  | 92195    | 4210     | F   |
| KSP     | Barkowice           |           | Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych                                                                                        | 2 500,00  | 92195    | 4220     | F   |
| KSP     | Barkowice           |           | Festyn rodzinny - zakup usług                                                                                                        | 2 500,00  | 92195    | 4300     | F   |
| PRI     | Barkowice           | 20 505,28 | Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)                  | 10 000,00 | 92695    | 6050     | F   |
| SO      | Barkowice Mokre     |           | Zakup rękawic termicznych dla OSP w Barkowicach Mokrych                                                                              | 800,00    | 75412    | 4210     | F   |
| SO      | Barkowice Mokre     |           | Zakup ubrań koszarowych dla OSP w Barkowicach Mokrych                                                                                | 6 000,00  | 75412    | 4210     | F   |
| SO      | Barkowice Mokre     |           | Zakup urządzenia AED do straży OSP w Barkowicach Mokrych                                                                             | 8 500,00  | 75495    | 4210     | F   |
| SO      | Barkowice Mokre     |           | Monitoring zewnętrzny na budynku OSP w Barkowicach Mokrych                                                                           | 4 200,00  | 75495    | 4300     | F   |
| KSP     | Barkowice Mokre     |           | Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych                                                                                        | 1 005,28  | 92195    | 4220     | F   |
| SO      | Biała               |           | Zakup kamer dla sołectwa Biała                                                                                                       | 4 000,00  | 75495    | 4210     | F   |
| BOJO-U  | Biała               | 38 276,53 | Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie                                                                      | 1 000,00  | 80101    | 4210     | F   |
| BOJO-U  | Biała               |           | Zakup wyposażenia kuchennego dla Samorządowego Przedszkola w Przyglowie                                                              | 1 000,00  | 80148    | 4210     | F   |
| MZK-U   | Biała               |           | Zakup mebli do przechowywania pomocy dydaktycznych w świetlicy wiejskiej w Białej                                                    | 1 000,00  | 92109    | 4210     | F   |
| KSP     | Biała               |           | Festyn rodzinny - zakup materiałów                                                                                                   | 2 000,00  | 92195    | 4210     | F   |
| KSP     | Biała               |           | Zakup grilla elektrycznego i materiałów do promocji sołectwa                                                                         | 4 000,00  | 92195    | 4210     | F   |
| KSP     | Biała               |           | Zakup materiałów wykorzystywanych do imprez plenerowych                                                                              | 10 000,00 | 92195    | 4210     | F   |
| KSP     | Biała               |           | Zakup stołów do sali OSP w Białej                                                                                                    | 10 000,00 | 92195    | 4210     | F   |
| KSP     | Biała               |           | Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych                                                                                        | 3 276,53  | 92195    | 4220     | F   |
| KSP     | Biała               |           | Festyn rodzinny - zakup usług                                                                                                        | 2 000,00  | 92195    | 4300     | F   |
| SO      | Bilska Wola         |           | Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bilskiej Woli                                                         | 1 000,00  | 75412    | 4210     | F   |
| MZK-U   | Bilska Wola         |           | Zakup opraw ledowych                                                                                                                 | 7 000,00  | 90015    | 4210     | F   |
| KSP     | Bilska Wola         | 24 011,98 | Zakup materiałów służących do organizacji imprez sołeckich                                                                           | 3 011,98  | 92195    | 4210     | F   |
| PRI     | Bilska Wola         |           | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów) | 13 000,00 | 92695    | 6050     | F   |
| SO      | Bilska Wola Kolonia | 24 190,29 | Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bilskiej Woli                                                         | 5 000,00  | 75412    | 4210     | F   |
| KSP     | Bilska Wola Kolonia |           | Zakup zestawów biesiadnych                                                                                                           | 5 000,00  | 92195    | 4210     | F   |
| PRI     | Bilska Wola Kolonia |           | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów) | 14 190,29 | 92695    | 6050     | F   |
| MZK-U   | Kałek               | 29 955,54 | Urządzenie do pomiaru prędkości                                                                                                      | 9 000,00  | 60016    | 4210     | F   |
| KSP     | Kałek               |           | Materiały służące poprawie funkcjonowania sołectwa                                                                                   | 1 500,00  | 92195    | 4210     | F   |
| KSP     | Kałek               |           | Remont sali OSP w Kałku                                                                                                              | 4 955,54  | 92195    | 4210     | F   |
| KSP     | Kałek               |           | Zakup namiotu na uroczystości sołeckie                                                                                               | 4 000,00  | 92195    | 4210     | F   |
| KSP     | Kałek               |           | Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych                                                                                        | 8 500,00  | 92195    | 4220     | F   |
| KSP     | Kałek               |           | Festyn rodzinny - zakup usług                                                                                                        | 2 000,00  | 92195    | 4300     | F   |
| KSP     | Klementynów         |           | Festyn rodzinny - zakup materiałów                                                                                                   | 4 000,00  | 92195    | 4210     | F   |

XPS Print Error

Job name: (none)  
Document name: (none)  
Page number: 51  
Error: memory allocation failure (514,10,248)