

**ZARZĄDZENIE NR 492/2021  
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 15 listopada 2021 roku.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Sokółka na 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2022 rok, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia oraz uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Sokółce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska



Pełnomocnik BURMISTRZA

*Antoni Stefczarowicz*  
15.11.2021  
Z up. Skarbnika

*Joanna Bizluk*  
Główny Księgowy  
15.11.2021

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIEWINOSZĘ  
RAOCCY PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

15.11.2021 r.

Z up BURMISTRZA

*Adam Buchnik*  
Zastępca Burmistrza  
15.11.2021  
Piotr Romanowicz

Z-ca BURMISTRZA

*Adam Marian Kowalczuk*  
15.11.2021

Sekretarz

15.11.2021

*Magdalena Wyóblewska*

Kierownik Referatu

15.11.2021

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia        listopada 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. c, d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235. art.236. art. 237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Sokółce uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości – 117 700 420,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 108 887 980,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 8 812 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości – 127 023 166,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 107 962 487,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości — 19 060 679,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 300 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 1 473 193,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - zarządzanie kryzysowe 300 000,00 zł,
  - na wypłatę odpraw emerytalnych 1 042 593,00 zł,
  - na dofinansowanie wkładów własnych do projektów 140 600,00 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6**

Deficyt budżetu wynosi 9 322 746,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów w kwocie 7 340 000,00 zł,

- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 1 982 746,00 zł.

#### § 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości –12 382 746,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 060 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 10 400 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie – 3 060 000,00 zł.

#### § 9

1. Ustala się dochody w kwocie – 500 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 445 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 55 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 61 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 61 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł i wydatki w kwocie 40 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 7 042 700,00 zł i wydatki w kwocie 7 042 700,00 zł związane z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### § 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 883 291,00 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 12

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody — 3 050 000,00 zł, koszty – 3 030 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 931 520,00 zł, wydatki – 1 931 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 13

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę,

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych.

**BURMISTRZ**  
Ewa Kulikowska



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Sokółce z dnia 2021 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 8 300,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 8 300,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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   | 8 300,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 565 500,00  |
|                |          |      | 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  | 565 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 17 000,00   |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 30 000,00   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 370 000,00  |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 148 500,00  |
| 720            |          |      | Informatyka   | 31 662,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 31 662,00   |
|                | 72095    |      | Pozostała działalność   | 31 662,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 31 662,00   |
|                |          | 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 | 31 662,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 242 400,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 242 400,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 242 400,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 5 073,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 5 073,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 073,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 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          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 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          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 500,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 44 444 876,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 35 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 35 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 13 434 487,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 13 173 899,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 27 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 110 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 113 588,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 8 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 967 488,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 5 479 173,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 980 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 110 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 438 315,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 140 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 800 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 4 009 017,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 61 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 240 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 3 150 000,00  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 500 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 58 017,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 18 998 884,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 17 764 988,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 233 896,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 29 745 557,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 21 123 702,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 21 123 702,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 177 064,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 177 064,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 7 302 671,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 302 671,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 16 200,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 16 200,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 125 920,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 125 920,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 602 246,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 287 160,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 257 474,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 257 474,00   |
|     |       | 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 | 257 474,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 132 528,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 132 528,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 1 147 486,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 29 686,00    |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 199 800,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 140 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 753 000,00   |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 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 | 29 686,00    |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 64 758,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 64 758,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 5 002 900,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 52 000,00    |
|     |       |      | 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  | 52 000,00    |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 673 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 673 000,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 65 000,00    |
|     |       |      | 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)   | 65 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 2 357 000,00 |
|     |       |      | 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)   | 2 357 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 782 000,00   |
|     |       |      | 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)   | 782 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 327 000,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 000,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 322 000,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 375 000,00    |
|     |       |      | 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  | 15 000,00     |
|     |       | 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   | 360 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 371 900,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 12 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 359 900,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 859 121,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 859 121,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 859 121,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 859 121,00    |
|     |       | 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 | 859 121,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 18 780 891,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 375 662,00    |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 10 022 000,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 10 022 000,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 938 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 893 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 45 000,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 90 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 90 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 730 891,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 375 662,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 354 729,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |
|     |       | 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 | 375 662,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 082 700,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 7 042 700,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 7 042 700,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 516 254,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 66 254,00    |
|     | 92604 |      | Institucje kultury fizycznej  | 450 000,00   |

|                       |       |      |   |                       |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
|                       |       |      | 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   | 60 000,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 315 000,00            |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 75 000,00             |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 66 254,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 66 254,00             |
|                       |       | 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 | 66 254,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>108 887 980,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 619 859,00          |

| majątkowe |       |      |   |              |
|-----------|-------|------|---|--------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 1 319 655,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 319 655,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|           |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 319 655,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 830 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 830 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 30 000,00    |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 800 000,00 |
| 720       |       |      | Informatyka   | 428 367,00   |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 428 367,00   |
|           | 72095 |      | Pozostała działalność   | 428 367,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 428 367,00   |
|     |       | 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 | 428 367,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 229 087,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 229 087,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 229 087,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 229 087,00 |
|     |       | 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 | 1 091 655,00 |
|     |       | 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 | 137 432,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 005 331,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 005 331,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 295 775,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 295 775,00 |
|     |       | 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 | 1 295 775,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 653 927,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 653 927,00 |
|     |       | 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 | 2 653 927,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 55 629,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 55 629,00    |
|     |       | 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 | 55 629,00    |

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>8 812 440,00</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 662 785,00        |

|                |  |                       |
|----------------|--|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>117 700 420,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 282 644,00          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
Ewa Kulińska



Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej Sokółce z dnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |               |                   | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo   | 1 604 324,00 | 301 751,00      | 301 751,00                     | 0,00                                      | 301 751,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 302 573,00      | 1 302 573,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze   | 18 900,00    | 18 900,00       | 18 900,00                      | 0,00                                      | 18 900,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 900,00    | 18 900,00       | 18 900,00                      | 0,00                                      | 18 900,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 830 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 830 000,00    | 830 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 830 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 830 000,00    | 830 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 320 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 320 000,00    | 320 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 320 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 320 000,00    | 320 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność   | 435 424,00   | 282 851,00      | 282 851,00                     | 0,00                                      | 282 851,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 152 573,00    | 152 573,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 484,00    | 52 484,00       | 52 484,00                      | 0,00                                      | 52 484,00  | 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   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 136 838,00   | 136 838,00      | 136 838,00                     | 0,00                                      | 136 838,00   | 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   | 76 529,00    | 76 529,00       | 76 529,00                      | 0,00                                      | 76 529,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 97 644,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 97 644,00     | 97 644,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 54 929,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 54 929,00     | 54 929,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 8 694 139,00 | 1 619 400,00    | 1 619 400,00                   | 0,00                                      | 1 619 400,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 074 739,00  | 7 074 739,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 475 400,00   | 475 400,00      | 475 400,00                     | 0,00                                      | 475 400,00   | 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   | 475 400,00   | 475 400,00      | 475 400,00                     | 0,00                                      | 475 400,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80012    |           | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 14 300,00    | 14 300,00       | 14 300,00                      | 0,00                                      | 14 300,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 14 300,00    | 14 300,00       | 14 300,00                      | 0,00                                      | 14 300,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 8 144 739,00 | 1 070 000,00    | 1 070 000,00                   | 0,00                                      | 1 070 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 074 739,00  | 7 074 739,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 600 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |                 |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 7 074 739,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 7 074 739,00  | 7 074 739,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 60053    |                 | Infrastruktura telekomunikacyjna                                     | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 60095           | Pozostała działalność  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa  | 748 773,00   | 398 773,00      | 369 000,00                     | 0,00                                      | 369 000,00   | 29 773,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 350 000,00  | 350 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 70001    |                 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                     | 29 773,00    | 29 773,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 29 773,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2650            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 29 773,00    | 29 773,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 29 773,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 719 000,00   | 369 000,00      | 369 000,00                     | 0,00                                      | 369 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 350 000,00  | 350 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                      | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 17 700,00    | 17 700,00       | 17 700,00                      | 0,00                                      | 17 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT)                                     | 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 |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 350 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 350 000,00  | 350 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa   | 255 773,00   | 255 773,00      | 255 773,00                     | 20 000,00                                 | 235 773,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 20 000,00                                 | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                             | 85 773,00    | 85 773,00       | 85 773,00                      | 0,00                                      | 85 773,00  | 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  | 82 773,00    | 82 773,00       | 82 773,00                      | 0,00                                      | 82 773,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 720   |          |                 | Informatyka  | 541 211,00   | 37 250,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 37 250,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 503 961,00  | 503 961,00        | 503 961,00                                    | 0,00                             | 0,00 |
|       | 72095    |                 | Pozostała działalność  | 541 211,00   | 37 250,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 37 250,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 503 961,00  | 503 961,00        | 503 961,00                                    | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4307            | Zakup usług pozostałych  | 31 662,00    | 31 662,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 31 662,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych  | 5 588,00     | 5 588,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 588,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 428 367,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 428 367,00  | 428 367,00        | 428 367,00                                    | 0,00                             | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                           |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | 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  |      |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 75 594,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 75 594,00                        | 75 594,00         | 75 594,00                        | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 8 680 645,00 | 8 565 845,00    | 7 906 545,00                   | 6 741 474,00                              | 1 165 071,00   | 0,00  | 659 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 115 000,00                       | 115 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 752 844,00   | 752 844,00      | 751 544,00                     | 687 177,00                                | 64 367,00  | 0,00  | 1 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 300,00     | 1 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 1 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 536 459,00   | 536 459,00      | 536 459,00                     | 536 459,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 39 595,00    | 39 595,00       | 39 595,00                      | 39 595,00                                 | 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                                  | 98 501,00    | 98 501,00       | 98 501,00                      | 98 501,00                                 | 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               | 4 422,00     | 4 422,00        | 4 422,00                       | 4 422,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 967,00    | 14 967,00       | 14 967,00                      | 0,00                                      | 14 967,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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  | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 388 700,00   | 388 700,00      | 35 500,00                      | 0,00                                      | 35 500,00  | 0,00  | 353 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 353 200,00   | 353 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 353 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 835 701,00 | 6 755 701,00    | 6 748 701,00                   | 5 997 297,00                              | 751 404,00   | 0,00  | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 624 445,00 | 4 624 445,00    | 4 624 445,00                   | 4 624 445,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 327 204,00   | 327 204,00      | 327 204,00                     | 327 204,00                                | 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                                  | 879 823,00   | 879 823,00      | 879 823,00                     | 879 823,00                                | 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               | 97 935,00    | 97 935,00       | 97 935,00                      | 97 935,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 71 000,00  | 71 000,00       | 71 000,00                      | 0,00                                      | 71 000,00  | 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  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 98 000,00  | 98 000,00       | 98 000,00                      | 0,00                                      | 98 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 90 000,00  | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 263 000,00 | 263 000,00      | 263 000,00                     | 0,00                                      | 263 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 103 104,00 | 103 104,00      | 103 104,00                     | 0,00                                      | 103 104,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 62 890,00  | 62 890,00       | 62 890,00                      | 62 890,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 80 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 255 000,00 | 220 000,00      | 220 000,00                     | 2 000,00                                  | 218 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 35 000,00     | 35 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 46 000,00  | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00  | 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   | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 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  | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 35 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 35 000,00     | 35 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 448 400,00 | 448 400,00      | 150 800,00                     | 55 000,00                                 | 95 800,00  | 0,00                       | 297 600,00                            | 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                              | 297 600,00 | 297 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 297 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji prowizyjne                                    | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 64 800,00  | 64 800,00       | 64 800,00                      | 0,00                                      | 64 800,00  | 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  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 073,00   | 5 073,00        | 5 073,00                       | 5 073,00                                  | 0,00   | 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                  | 5 073,00   | 5 073,00        | 5 073,00                       | 5 073,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 245,00   | 4 245,00        | 4 245,00                       | 4 245,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 725,00     | 725,00          | 725,00                         | 725,00                                    | 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                                  | 103,00     | 103,00          | 103,00                         | 103,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 818 434,00 | 782 434,00      | 726 834,00                     | 522 982,00                                | 203 852,00   | 0,00                       | 35 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 56 000,00                        | 56 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75412     | Ochotnicze straże pożarne  | 279 800,00 | 223 800,00      | 193 300,00                     | 102 800,00                                | 90 500,00  | 0,00                       | 30 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 56 000,00                        | 56 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 28 500,00  | 28 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 28 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 88 800,00  | 88 800,00       | 88 800,00                      | 88 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 500,00  | 40 500,00       | 40 500,00                      | 0,00                                      | 40 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 16 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 16 000,00                        | 16 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75414     | Obrona cywina  | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 75418     | Straż gminna (miejska)   | 456 934,00 | 456 934,00      | 451 834,00                     | 420 182,00                                | 31 452,00  | 0,00                       | 5 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 300,00   | 5 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 327 934,00 | 327 934,00      | 327 934,00                     | 327 934,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 340,00  | 19 340,00       | 19 340,00                      | 19 340,00                                 | 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   | 59 384,00  | 59 384,00       | 59 384,00                      | 59 384,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |  |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19   |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 508,00      | 8 508,00        | 8 508,00                      | 8 508,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 200,00        | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 652,00      | 6 652,00        | 6 652,00                      | 0,00                                      | 6 652,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 016,00      | 5 016,00        | 5 016,00                      | 5 016,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 77 200,00     | 77 200,00       | 77 200,00                     | 0,00                                      | 77 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 77 200,00     | 77 200,00       | 77 200,00                     | 0,00                                      | 77 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 750 000,00    | 750 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 750 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki         | 750 000,00    | 750 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 750 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 750 000,00    | 750 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 750 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 1 783 193,00  | 1 783 193,00    | 1 783 193,00                  | 0,00                                      | 1 783 193,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 783 193,00  | 1 783 193,00    | 1 783 193,00                  | 0,00                                      | 1 783 193,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 1 783 193,00  | 1 783 193,00    | 1 783 193,00                  | 0,00                                      | 1 783 193,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 46 031 442,00 | 45 995 442,00   | 42 097 481,00                 | 37 409 925,00                             | 4 687 556,00  | 3 308 528,00               | 278 112,00                           | 311 321,00   | 0,00                                  | 0,00              | 36 000,00     | 36 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 26 735 217,00 | 26 699 217,00   | 25 116 947,00                 | 22 742 049,00                             | 2 374 898,00  | 1 070 883,00               | 230 252,00                           | 281 135,00   | 0,00                                  | 0,00              | 36 000,00     | 36 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 070 883,00  | 1 070 883,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 070 883,00               | 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   | 230 252,00    | 230 252,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 230 252,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3247      | Stypendia dla uczniów   | 38 550,00     | 38 550,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 38 550,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 156 833,00  | 4 156 833,00    | 4 156 833,00                   | 4 156 833,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 78 033,00     | 78 033,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 78 033,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 309 108,00    | 309 108,00      | 309 108,00                     | 309 108,00                                | 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                                  | 3 185 233,00  | 3 185 233,00    | 3 185 233,00                   | 3 185 233,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 618,00     | 12 618,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 618,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 380 140,00    | 380 140,00      | 380 140,00                     | 380 140,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 450,00      | 1 450,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 450,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 80 960,00     | 80 960,00       | 80 960,00                      | 80 960,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 602,00     | 38 602,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 38 602,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 259 616,00    | 259 616,00      | 259 616,00                     | 0,00                                      | 259 616,00   | 0,00                       | 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                                      | 6 548,00      | 6 548,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 548,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 257,00        | 257,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 257,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 22 700,00     | 22 700,00       | 22 700,00                      | 0,00                                      | 22 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 54 670,00     | 54 670,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 54 670,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 737 647,00    | 737 647,00      | 737 647,00                     | 0,00                                      | 737 647,00   | 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   | 43 380,00     | 43 380,00       | 43 380,00                      | 0,00                                      | 43 380,00  | 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   | 13 680,00     | 13 680,00       | 13 680,00                      | 0,00                                      | 13 680,00  | 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   | 204 707,00    | 204 707,00      | 204 707,00                     | 0,00                                      | 204 707,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 27 003,00     | 27 003,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 27 003,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4308      | Zakup usług pozostałych   | 23 404,00     | 23 404,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 23 404,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 23 144,00     | 23 144,00       | 23 144,00                      | 0,00                                      | 23 144,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 400,00      | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 26 920,00     | 26 920,00       | 26 920,00                      | 0,00                                      | 26 920,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 033 104,00  | 1 033 104,00    | 1 033 104,00                   | 0,00                                      | 1 033 104,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 600,00      | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 112 720,00    | 112 720,00      | 112 720,00                     | 112 720,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 13 394 878,00 | 13 394 878,00   | 13 394 878,00                  | 13 394 878,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 1 122 177,00  | 1 122 177,00    | 1 122 177,00                   | 1 122 177,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |        |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |        |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18     | 19   |                                  |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 36 000,00     | 36 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 107 757,00 | 1 107 757,00    | 466 390,00                     | 449 305,00                                | 17 085,00  | 627 011,00  | 14 358,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 627 011,00   | 627 011,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 627 011,00  | 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   | 14 358,00    | 14 358,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 14 358,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 099,00    | 54 099,00       | 54 099,00                      | 54 099,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 021,00     | 4 021,00        | 4 021,00                       | 4 021,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 63 810,00    | 63 810,00       | 63 810,00                      | 63 810,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 687,00     | 7 687,00        | 7 687,00                       | 7 687,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 085,00    | 17 085,00       | 17 085,00                      | 0,00                                      | 17 085,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 260,00     | 3 260,00        | 3 260,00                       | 3 260,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 292 374,00   | 292 374,00      | 292 374,00                     | 292 374,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 24 054,00    | 24 054,00       | 24 054,00                      | 24 054,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 7 630 425,00 | 7 630 425,00    | 7 417 085,00                   | 6 552 200,00                              | 864 885,00   | 179 354,00  | 3 800,00                   | 30 186,00                             | 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  | 179 354,00   | 179 354,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 179 354,00  | 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   | 3 800,00     | 3 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 3 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 088 919,00 | 5 088 919,00    | 5 088 919,00                   | 5 088 919,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 643,00    | 10 643,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 10 643,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 396 557,00   | 396 557,00      | 396 557,00                     | 396 557,00                                | 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  | 928 494,00   | 928 494,00      | 928 494,00                     | 928 494,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 820,00     | 1 820,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 1 820,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 135 020,00   | 135 020,00      | 135 020,00                     | 135 020,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 140,00       | 140,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 140,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |    |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|----|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |    |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                 |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |    |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wymagowania 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 750,00     | 750,00          | 750,00                         | 750,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 583,00  | 17 583,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 17 583,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57 650,00  | 57 650,00       | 57 650,00                      | 0,00                                    | 57 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                    | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 326 840,00 | 326 840,00      | 326 840,00                     | 0,00                                    | 326 840,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                    | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                    | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 87 000,00  | 87 000,00       | 87 000,00                      | 0,00                                    | 87 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                    | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 700,00   | 9 700,00        | 9 700,00                       | 0,00                                    | 9 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                    | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 13 300,00  | 13 300,00       | 13 300,00                      | 0,00                                    | 13 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 306 595,00 | 306 595,00      | 306 595,00                     | 0,00                                    | 306 595,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00   | 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 |    |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 460,00   | 2 460,00        | 2 460,00                       | 2 460,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 258 471,00 | 258 471,00      | 244 796,00                     | 232 724,00                              | 12 072,00  | 0,00                       | 13 675,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 675,00  | 13 675,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 13 675,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 377,00   | 8 377,00        | 8 377,00                       | 8 377,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 615,00     | 615,00          | 615,00                         | 615,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 493,00  | 33 493,00       | 33 493,00                      | 33 493,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 870,00   | 3 870,00        | 3 870,00                       | 3 870,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 072,00  | 12 072,00       | 12 072,00                      | 0,00                                    | 12 072,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 418,00   | 2 418,00        | 2 418,00                       | 2 418,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 171 154,00 | 171 154,00      | 171 154,00                     | 171 154,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 12 797,00  | 12 797,00       | 12 797,00                      | 12 797,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 984 370,00 | 984 370,00      | 984 370,00                     | 947 522,00                              | 36 848,00  | 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  | 133 422,00 | 133 422,00      | 133 422,00                     | 133 422,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |    |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 16 850,00    | 16 850,00       | 16 850,00                     | 16 850,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 36 848,00    | 36 848,00       | 36 848,00                     | 0,00                                      | 36 848,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 813,00     | 3 813,00        | 3 813,00                      | 3 813,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 736 435,00   | 736 435,00      | 736 435,00                    | 736 435,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 57 002,00    | 57 002,00       | 57 002,00                     | 57 002,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 743 000,00   | 743 000,00      | 743 000,00                    | 0,00                                      | 743 000,00   | 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  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 680 000,00   | 680 000,00      | 680 000,00                    | 0,00                                      | 680 000,00   | 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  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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                             | 0,00 |
|       | 80132    |           | Szkoły artystyczne  | 1 252 461,00 | 1 252 461,00    | 1 251 461,00                  | 1 015 538,00                              | 235 923,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 138,00    | 50 138,00       | 50 138,00                     | 50 138,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 963,00     | 3 963,00        | 3 963,00                      | 3 963,00                                  | 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  | 138 449,00   | 138 449,00      | 138 449,00                    | 138 449,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 198,00     | 6 198,00        | 6 198,00                      | 6 198,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 844,00    | 20 844,00       | 20 844,00                     | 0,00                                      | 20 844,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 920,00     | 1 920,00        | 1 920,00                      | 0,00                                      | 1 920,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 62 016,00    | 62 016,00       | 62 016,00                     | 0,00                                      | 62 016,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 52 143,00    | 52 143,00       | 52 143,00                     | 0,00                                      | 52 143,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |                           |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |                           |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia                             | składki od nich naliczane |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9                         | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 749 490,00   | 749 490,00      | 749 490,00                     | 749 490,00                                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 60 500,00    | 60 500,00       | 60 500,00                      | 60 500,00                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 161 940,00   | 161 940,00      | 161 940,00                     | 0,00                                      | 161 940,00                | 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  | 161 940,00   | 161 940,00      | 161 940,00                     | 0,00                                      | 161 940,00                | 0,00                       | 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  | 2 706 194,00 | 2 706 194,00    | 2 706 194,00                   | 2 635 106,00                              | 71 088,00                 | 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  | 2 078 524,00 | 2 078 524,00    | 2 078 524,00                   | 2 078 524,00                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 146 783,00   | 146 783,00      | 146 783,00                     | 146 783,00                                | 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   | 358 651,00   | 358 651,00      | 358 651,00                     | 358 651,00                                | 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  | 47 233,00    | 47 233,00       | 47 233,00                      | 47 233,00                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 71 088,00    | 71 088,00       | 71 088,00                      | 0,00                                      | 71 088,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 915,00     | 3 915,00        | 3 915,00                       | 3 915,00                                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 765 779,00   | 765 779,00      | 632 592,00                     | 611 458,00                                | 21 134,00                 | 133 187,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 133 187,00   | 133 187,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                      | 133 187,00                 | 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  | 463 493,00   | 463 493,00      | 463 493,00                     | 463 493,00                                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 980,00    | 40 980,00       | 40 980,00                      | 40 980,00                                 | 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   | 83 952,00    | 83 952,00       | 83 952,00                      | 83 952,00                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 571,00    | 12 571,00       | 12 571,00                      | 12 571,00                                 | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 134,00    | 21 134,00       | 21 134,00                      | 0,00                                      | 21 134,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 632,00     | 1 632,00        | 1 632,00                       | 1 632,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 8 508,00     | 8 508,00        | 8 508,00                       | 8 508,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 322,00       | 322,00          | 322,00                         | 322,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 3 557 528,00 | 3 557 528,00    | 2 264 406,00                   | 2 177 223,00                              | 87 183,00  | 1 288 093,00               | 5 029,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 288 093,00 | 1 288 093,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 288 093,00               | 0,00                                  | 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   | 5 029,00     | 5 029,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 029,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 386,00   | 116 386,00      | 116 386,00                     | 116 386,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                       | 9 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 309 578,00   | 309 578,00      | 309 578,00                     | 309 578,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 36 658,00    | 36 658,00       | 36 658,00                      | 36 658,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 600,00     | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                      | 7 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 79 583,00    | 79 583,00       | 79 583,00                      | 0,00                                      | 79 583,00  | 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   | 18 227,00    | 18 227,00       | 18 227,00                      | 18 227,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 559 447,00 | 1 559 447,00    | 1 559 447,00                   | 1 559 447,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 127 327,00   | 127 327,00      | 127 327,00                     | 127 327,00                                | 0,00   | 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   | 128 300,00   | 128 300,00      | 108 300,00                     | 46 800,00                                 | 61 500,00  | 10 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 474,00    | 37 474,00       | 37 474,00                      | 37 474,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie 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   |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 408,00   | 6 408,00        | 6 408,00                       | 6 408,00                                  | 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  | 918,00     | 918,00          | 918,00                         | 918,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 61 500,00  | 61 500,00       | 61 500,00                      | 0,00                                      | 61 500,00  | 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  | 581 000,00 | 581 000,00      | 275 000,00                     | 82 600,00                                 | 192 400,00   | 306 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 55 000,00  | 55 000,00       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 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 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 506 000,00 | 506 000,00      | 250 000,00                     | 82 600,00                                 | 167 400,00   | 256 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 256 000,00 | 256 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 256 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 78 000,00  | 78 000,00       | 78 000,00                      | 78 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 124 500,00 | 124 500,00      | 124 500,00                     | 0,00                                      | 124 500,00   | 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   | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |   |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego                                    |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 10 796 725,00 | 8 908 031,00    | 4 803 106,00                   | 2 983 459,00                              | 1 819 647,00   | 0,00                       | 3 994 925,00                          | 110 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 888 694,00      | 1 888 694,00                     | 1 888 694,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 900 000,00    | 900 000,00      | 900 000,00                     | 0,00                                      | 900 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 900 000,00    | 900 000,00      | 900 000,00                     | 0,00                                      | 900 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 673 000,00    | 673 000,00      | 673 000,00                     | 592 988,00                                | 80 012,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 449 280,00    | 449 280,00      | 449 280,00                     | 449 280,00                                | 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  | 32 640,00     | 32 640,00       | 32 640,00                      | 32 640,00                                 | 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  | 84 762,00     | 84 762,00       | 84 762,00                      | 84 762,00                                 | 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   | 11 906,00     | 11 906,00       | 11 906,00                      | 11 906,00                                 | 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  | 14 400,00     | 14 400,00       | 14 400,00                      | 14 400,00                                 | 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  | 8 600,00      | 8 600,00        | 8 600,00                       | 0,00                                      | 8 600,00   | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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   | 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  |
|       |          | 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  | 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  | 14 412,00     | 14 412,00       | 14 412,00                      | 0,00                                      | 14 412,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 9 600,00      | 9 600,00        | 9 600,00                       | 6 000,00                                  | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 527 000,00 | 2 527 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 417 000,00                         | 110 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 417 000,00 | 2 417 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 417 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3119      | Świadczenia społeczne   | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 110 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dotatki mieszkaniowe  | 354 400,00   | 354 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 354 400,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 354 400,00   | 354 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 354 400,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 782 000,00   | 782 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 782 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 782 000,00   | 782 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 782 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 413 025,00 | 2 413 025,00    | 2 406 400,00                  | 2 188 556,00                              | 217 844,00  | 0,00                       | 6 625,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 700,00     | 1 700,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 4 925,00     | 4 925,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 4 925,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 680 674,00 | 1 680 674,00    | 1 680 674,00                  | 1 680 674,00                              | 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      | Dotatki wynagrodzenie roczne  | 142 900,00   | 142 900,00      | 142 900,00                    | 142 900,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 312 154,00   | 312 154,00      | 312 154,00                    | 312 154,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 38 092,00    | 38 092,00       | 38 092,00                     | 38 092,00                                 | 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                              | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 075,00    | 31 075,00       | 31 075,00                     | 0,00                                      | 31 075,00   | 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   | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                     | 0,00                                      | 42 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                      | 0,00                                      | 5 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 51 547,00    | 51 547,00       | 51 547,00                     | 0,00                                      | 51 547,00   | 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  | 6 140,00     | 6 140,00        | 6 140,00                      | 0,00                                      | 6 140,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 32,00        | 32,00           | 32,00                         | 0,00                                      | 32,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 50,00        | 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  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 7 600,00     | 7 600,00        | 7 600,00                      | 0,00                                      | 7 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |  |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |                                  |   |                   |   |                                  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 736,00     | 9 736,00        | 9 736,00                       | 9 736,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 747 106,00   | 747 106,00      | 747 106,00                     | 195 915,00                                | 551 191,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 131 925,00   | 131 925,00      | 131 925,00                     | 131 925,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                        | 3 518,00     | 3 518,00        | 3 518,00                       | 3 518,00                                  | 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                    | 27 548,00    | 27 548,00       | 27 548,00                      | 27 548,00                                 | 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 | 3 924,00     | 3 924,00        | 3 924,00                       | 3 924,00                                  | 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                              | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 541 213,00   | 541 213,00      | 541 213,00                     | 0,00                                      | 541 213,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 9 978,00     | 9 978,00        | 9 978,00                       | 0,00                                      | 9 978,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 386 900,00   | 386 900,00      | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 384 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | 384 900,00   | 384 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 384 900,00                            | 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                             |  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                 | 1 938 694,00 | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 888 694,00                     | 1 888 694,00  | 1 888 694,00      | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 091 655,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 091 655,00                     | 1 091 655,00  | 1 091 655,00      | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 797 039,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 797 039,00                       | 797 039,00  | 797 039,00        | 0,00  | 0,00                             |  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 911 086,00   | 911 086,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 911 086,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                 | 911 086,00   | 911 086,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 911 086,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 3257      | Stypendia różne                                       | 80 946,00    | 80 946,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 80 946,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 353 373,00   | 353 373,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 353 373,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 13 332,00    | 13 332,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 332,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 4047      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                        | 7 653,00     | 7 653,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 653,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 81 244,00    | 81 244,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 81 244,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 296,00     | 2 296,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 296,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 833,00     | 6 833,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 833,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 327,00       | 327,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 327,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |
|       |          | 4137      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                    | 20 898,00    | 20 898,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 20 898,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |      |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
|       |          |            |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |      |
|       |          |            |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |
|       |          |            |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            |                                  | 15  | 16                |   | 17                               | 18   | 19   |
|       |          | 4177       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 120,00      | 6 120,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 120,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4179       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00      | 7 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 7 200,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4287       | Zakup usług zdrowotnych   | 12 850,00     | 12 850,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 12 850,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych   | 287 012,00    | 287 012,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 287 012,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4309       | Zakup usług pozostałych   | 28 747,00     | 28 747,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 28 747,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4717       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 192,00      | 2 192,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 192,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4719       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 63,00         | 63,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 63,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 234 782,00    | 234 782,00      | 22 854,00                      | 22 854,00                                 | 0,00   | 48 428,00                  | 183 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85404    |            | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 71 282,00     | 71 282,00       | 22 854,00                      | 22 854,00                                 | 0,00   | 48 428,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 33 300,00     | 33 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 33 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2590       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 15 128,00     | 15 128,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 15 128,00                  | 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   | 19 116,00     | 19 116,00       | 19 116,00                      | 19 116,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 269,00      | 3 269,00        | 3 269,00                       | 3 269,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 469,00        | 469,00          | 469,00                         | 469,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 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                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3260       | Inne formy pomocy dla uczniów   | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85416    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 93 500,00     | 93 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 93 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów   | 93 500,00     | 93 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 93 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85495    |            | Pozostała działalność   | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3260       | Inne formy pomocy dla uczniów   | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |            | Rodzina   | 19 908 737,00 | 19 908 737,00   | 2 188 238,00                   | 1 448 614,00                              | 739 624,00   | 41 000,00                  | 17 193 837,00                         | 485 662,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze   | 10 022 000,00 | 10 022 000,00   | 33 073,00                      | 31 959,00                                 | 1 114,00   | 0,00                       | 9 988 927,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 9 988 927,00  | 9 988 927,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 988 927,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 921,00     | 15 921,00       | 15 921,00                      | 15 921,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 10 894,00     | 10 894,00       | 10 894,00                      | 10 894,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 618,00      | 4 618,00        | 4 618,00                       | 4 618,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 340,00       | 340,00          | 340,00                         | 340,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 114,00     | 1 114,00        | 1 114,00                       | 0,00                                      | 1 114,00   | 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   | 186,00       | 186,00          | 186,00                         | 186,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 893 000,00 | 7 893 000,00    | 689 090,00                     | 666 115,00                                | 22 975,00  | 0,00                       | 7 203 910,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 7 203 910,00 | 7 203 910,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 203 910,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 160 200,00   | 160 200,00      | 160 200,00                     | 160 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 895,00    | 10 895,00       | 10 895,00                      | 10 895,00                                 | 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  | 491 800,00   | 491 800,00      | 491 800,00                     | 491 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4380      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 025,00     | 4 025,00        | 4 025,00                       | 0,00                                      | 4 025,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 120,00     | 1 120,00        | 1 120,00                       | 1 120,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 550 978,00   | 550 978,00      | 550 978,00                     | 197 028,00                                | 353 952,00   | 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   | 151 600,00   | 151 600,00      | 151 600,00                     | 151 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 276,00    | 12 276,00       | 12 276,00                      | 12 276,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 100,00    | 28 100,00       | 28 100,00                      | 28 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 050,00     | 4 050,00        | 4 050,00                       | 4 050,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 338 300,00   | 338 300,00      | 338 300,00                     | 0,00                                      | 338 300,00   | 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  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 652,00     | 6 652,00        | 6 652,00                       | 0,00                                      | 6 652,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            |                                  | 15  | 16                |   | 17                               | 18   | 19   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                 | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 352 759,00 | 1 352 759,00    | 825 097,00                     | 553 514,00                                | 271 583,00   | 41 000,00                  | 1 000,00                              | 485 662,00   | 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 41 000,00    | 41 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 433 040,00   | 433 040,00      | 433 040,00                     | 433 040,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 314 230,00   | 314 230,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 314 230,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 011,00    | 92 011,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 92 011,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 28 667,00    | 28 667,00       | 28 667,00                      | 28 667,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 78 952,00    | 78 952,00       | 78 952,00                      | 78 952,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 733,00    | 53 733,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 53 733,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 734,00    | 15 734,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 734,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 855,00    | 10 855,00       | 10 855,00                      | 10 855,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 699,00     | 7 699,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 699,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 255,00     | 2 255,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 255,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 88 650,00    | 88 650,00       | 88 650,00                      | 0,00                                      | 88 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 79 000,00    | 79 000,00       | 79 000,00                      | 0,00                                      | 79 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 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:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 933,00     | 29 933,00       | 29 933,00                      | 0,00                                      | 29 933,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 17 144 720,00 | 9 491 008,00    | 9 489 008,00                   | 284 784,00                                | 9 204 224,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 653 712,00                     | 7 653 712,00  | 5 496 928,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 1 555 289,00  | 66 409,00       | 66 409,00                      | 0,00                                      | 66 409,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 488 880,00                     | 1 488 880,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 56 409,00     | 56 409,00       | 56 409,00                      | 0,00                                      | 56 409,00  | 0,00                       | 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       | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 488 880,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 488 880,00                     | 1 488 880,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 7 042 700,00  | 7 042 700,00    | 7 041 700,00                   | 233 811,00                                | 6 807 889,00   | 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 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 181 622,00    | 181 622,00      | 181 622,00                     | 181 622,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 900,00     | 11 900,00       | 11 900,00                      | 11 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 34 023,00     | 34 023,00       | 34 023,00                      | 34 023,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 466,00      | 3 466,00        | 3 466,00                       | 3 466,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 6 787 000,00  | 6 787 000,00    | 6 787 000,00                   | 0,00                                      | 6 787 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 989,00      | 4 989,00        | 4 989,00                       | 0,00                                      | 4 989,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 800,00      | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi  | 688 000,00    | 688 000,00      | 688 000,00                     | 0,00                                      | 688 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 688 000,00    | 688 000,00      | 688 000,00                     | 0,00                                      | 688 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 112 000,00    | 112 000,00      | 112 000,00                     | 0,00                                      | 112 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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   |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 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                             | 0,00 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 295 775,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 295 775,00  | 1 295 775,00      | 1 295 775,00                                | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6237      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 295 775,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 295 775,00  | 1 295 775,00      | 1 295 775,00                                | 0,00                             | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt  | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 346 000,00   | 346 000,00      | 346 000,00                     | 0,00                                      | 346 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 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 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 5 207 904,00 | 1 020 000,00    | 1 020 000,00                   | 0,00                                      | 1 020 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 187 904,00  | 4 187 904,00      | 4 050 000,00                                | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 900 000,00   | 900 000,00      | 900 000,00                     | 0,00                                      | 900 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 137 904,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 137 904,00  | 137 904,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 653 927,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 653 927,00  | 2 653 927,00      | 2 653 927,00                                | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 396 073,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 396 073,00  | 1 396 073,00      | 1 396 073,00                                | 0,00                             | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność  | 877 052,00   | 195 898,00      | 194 898,00                     | 50 973,00                                 | 143 926,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 681 153,00  | 681 153,00        | 151 153,00                                  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 009,00    | 39 009,00       | 39 009,00                      | 39 009,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 070,00     | 3 070,00        | 3 070,00                       | 3 070,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 196,00     | 7 196,00        | 7 196,00                       | 7 196,00                                  | 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  | 35,00        | 35,00           | 35,00                          | 35,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 66 600,00    | 66 600,00       | 66 600,00                      | 0,00                                      | 66 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>7<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |  |                   |   |                                  |      |      |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |      |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |      |
|       |          |                 |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            |                                  | 15   | 16                |   | 17                               | 18   | 19   |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00     | 3 326,00        | 3 326,00                      | 0,00                                      | 3 326,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 663,00       | 663,00          | 663,00                        | 663,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 530 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 530 000,00   | 530 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 629,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 55 629,00  | 55 629,00         | 55 629,00                                     | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 95 524,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 95 524,00  | 95 524,00         | 95 524,00                                     | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 882 693,00 | 2 882 693,00    | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 2 873 143,00               | 0,00                                  | 7 550,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 92105    |                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 19 550,00    | 19 550,00       | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 7 550,00   | 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 100,00     | 6 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 100,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 170,00     | 1 170,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 170,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 280,00       | 280,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 280,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 495 580,00 | 1 495 580,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 495 580,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 495 580,00 | 1 495 580,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 495 580,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 92116    |                 | Biblioteki   | 1 367 563,00 | 1 367 563,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 367 563,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 367 563,00 | 1 367 563,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 1 367 563,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 926   |          |                 | Kultura fizyczna   | 4 650 416,00 | 4 570 416,00    | 4 169 537,00                  | 2 894 067,00                              | 1 275 470,00   | 270 000,00                 | 58 000,00                             | 72 879,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 80 000,00  | 80 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 92604    |                 | Instytucje kultury fizycznej   | 4 242 537,00 | 4 162 537,00    | 4 154 537,00                  | 2 894 067,00                              | 1 260 470,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 80 000,00  | 80 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 263 067,00 | 2 263 067,00    | 2 263 067,00                  | 2 263 067,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 169 461,00   | 169 461,00      | 169 461,00                    | 169 461,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 395 394,00   | 395 394,00      | 395 394,00                    | 395 394,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 56 145,00    | 56 145,00       | 56 145,00                     | 56 145,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            |                                  | 15  | 16                |   | 17                               | 18   |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup energii  | 595 000,00 | 595 000,00      | 595 000,00                     | 0,00                                      | 595 000,00   | 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  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 211 773,00 | 211 773,00      | 211 773,00                     | 0,00                                      | 211 773,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 600,00  | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00                                      | 10 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 14 315,00  | 14 315,00       | 14 315,00                      | 0,00                                      | 14 315,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 82 594,00  | 82 594,00       | 82 594,00                      | 0,00                                      | 82 594,00  | 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   | 104 688,00 | 104 688,00      | 104 688,00                     | 0,00                                      | 104 688,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 80 000,00   | 80 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 397 879,00 | 397 879,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 270 000,00                 | 50 000,00                             | 72 879,00  | 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 270 000,00 | 270 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 270 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3250      | Stypendia różne  | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 632,00  | 23 632,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 23 632,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan                  | Z tego                |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  |   |                                  |   |      |
|------------------------|----------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                        |          |           |                         |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|                        |          |           |                         |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych. | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                        |          |           |                         |                       |                       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4                       | 5                     | 6                     | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                   | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4307      | Zakup usług pozostałych | 32 622,00             | 32 622,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 32 622,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4309      | Zakup usług pozostałych | 3 625,00              | 3 625,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 625,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność   | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych | 10 000,00             | 10 000,00             | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |                         | <b>127 023 166,00</b> | <b>107 962 487,00</b> | <b>76 014 593,00</b>           | <b>52 415 832,00</b>                      | <b>23 598 761,00</b>                                 | <b>6 876 872,00</b>        | <b>22 385 274,00</b>                  | <b>1 935 748,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>750 000,00</b> | <b>19 060 679,00</b> | <b>19 060 679,00</b>             | <b>7 889 583,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

## Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2022

| Lp.                               | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja<br>(klasyfikacja budżetowa- rozdział)   | Rozdz. | Par.         | Rok rozpocz.<br>zakończ. | Wartość<br>(kosztorysowa)<br>(szacunkowa*)<br>zadania | Dotychczas<br>poniesione<br>wydatki (do<br>końca 2021 r.) | Środki wynikające<br>z planów na rok<br>2022 | w tym:                     |  |                    |    |
|-----------------------------------|---|--------|--------------|--------------------------|---|---|--|----------------------------|--|--------------------|----|
|                                   |   |        |              |                          |   |   |  | Środki własne<br>budżetowe | Dotacje<br>bezzwrotne i<br>dotacje z<br>funduszy<br>celowych | Kredyty i pożyczki |    |
| 1                                 | 2   | 3      | 4            | 5                        | 6   | 7   | 8  | 9                          | 10   | 11                 | 12 |
| <b>I. Zadania kontynuowane</b>    |   |        |              |                          |   |   |  |                            |  |                    |    |
| 1                                 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka  | 90015  | 6057<br>6059 | 2018 - 2022              | 4 123 240   | 73 240  | 4 050 000                                    | 57 342                     | 3 542 658  | 450 000            |    |
| 2                                 | Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce   | 85295  | 6057<br>6059 | 2020 - 2022              | 1 883 320   | 147 140   | 1 736 180                                    | 75 193                     | 1 160 987  | 500 000            |    |
| 3                                 | Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego"  | 72095  | 6057<br>6059 | 2020 - 2022              | 503 961   |   | 503 961                                      | 75 594                     | 428 367  |                    |    |
| 4                                 | Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce | 60016  | 6050         | 2021 - 2022              | 3 710 082   | 680   | 3 709 402                                    | 196 779                    | 1 712 143  | 1 800 480          |    |
| 5                                 | Budowa ul. Os. Zielone etap III   | 60016  | 6050         | 2021 - 2022              | 717 000   | 140 863   | 576 137                                      | 11 037                     | 0  | 565 100            |    |
| 6                                 | Budowa ul. Norwida etap I   | 60016  | 6050         | 2021 - 2022              | 1 460 000   | 800   | 1 459 200                                    | 50 000                     | 0  | 1 409 200          |    |
| 7                                 | Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy   | 90001  | 6050         | 2021 - 2022              | 215 000   |   | 200 000                                      | 10 000                     | 0  | 190 000            |    |
| 8                                 | Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala   | 60016  | 6050         | 2021 - 2022              | 700 000   |   | 500 000                                      | 20 000                     | 0  | 480 000            |    |
| 9                                 | Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce   | 90095  | 6050         | 2021 - 2022              | 560 000   |   | 510 000                                      | 30 000                     | 0  | 480 000            |    |
| 10                                | Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96  | 90001  | 6050         | 2021 - 2022              | 130 000   |   | 130 000                                      | 10 000                     | 0  | 120 000            |    |
| 11                                | Budowa oświetlenia w m. Bachmatówka etap IV-(f.sołecki-12.082zł)  | 90015  | 6050         | 2019 - 2022              | 66 928  | 29 966  | 36 962                                       | 36 962                     | 0  |                    |    |
| 12                                | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Kołłątaja w Sokółce                        | 60016  | 6050         | 2021 - 2022              | 800 000   |   | 740 000                                      | 4 780                      | 640 000  | 95 220             |    |
| 13                                | Budowa przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego  | 90001  | 6050         | 2021 - 2022              | 135 300   |   | 115 300                                      |                            |  | 115 300            |    |
| <b>RAZEM</b>                      |   |        |              |                          | <b>15 004 831</b>                                     | <b>392 689</b>  | <b>14 267 142</b>                            | <b>577 687</b>             | <b>7 484 155</b>   | <b>6 205 300</b>   |    |
| <b>II. Zadania noworozpoczęte</b> |   |        |              |                          |   |   |  |                            |  |                    |    |
| 1                                 | Projekt na przebudowę mostu na rzece Poganica w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce   | 60016  | 6050         | 2022                     | 30 000  |   | 30 000                                       |                            | 0  | 30 000             |    |
| 2                                 | Budowa oświetlenia w m. Bogusze (f.sołecki)   | 90015  | 6050         | 2022                     | 12 383  |   | 12 383                                       | 12 383                     | 0  |                    |    |
| 3                                 | Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra (f.sołecki)   | 90015  | 6050         | 2022                     | 15 000  |   | 15 000                                       | 15 000                     | 0  |                    |    |
| 4                                 | Budowa oświetlenia w m. Hałe (f.sołecki)  | 90015  | 6050         | 2022                     | 14 508  |   | 14 508                                       | 14 508                     | 0  |                    |    |

|    |  |       |              |      |
|----|--|-------|--------------|------|
| 5  | Budowa oświetlenia w m. Kantorówka (f. sołecki)  | 90015 | 6050         | 2022 |
| 6  | Budowa oświetlenia w m. Lebedzin (f. sołecki)  | 90015 | 6050         | 2022 |
| 7  | Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka (f. sołecki)  | 90015 | 6050         | 2022 |
| 8  | Zakup i montaż altany w m. Orłowicze (f. sołecki)  | 01095 | 6050         | 2022 |
| 9  | Zakup i montaż wiaty w m. Plebanowce (f. sołecki)  | 01095 | 6050         | 2022 |
| 10 | Zakup i montaż altany w m. Szyszki (f. sołecki)  | 01095 | 6050         | 2022 |
| 11 | Budowa oświetlenia w m. Wojnacy (f. sołecki)   | 90015 | 6050         | 2022 |
| 12 | Budowa oświetlenia w m. Woroniany (f. sołecki)   | 90015 | 6050         | 2022 |
| 13 | Zakup i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim w m. Zaśpicze (f. sołecki)   | 01095 | 6050         | 2022 |
| 14 | Projekt "Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne"  | 85295 | 6057<br>6059 | 2022 |
| 15 | Projekt "Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2"                             | 90095 | 6057<br>6059 | 2022 |
| 16 | Dostosowanie parteru budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - budżet obywatelski                            | 75023 | 6050         | 2022 |
| 17 | Zakup wodnego toru przeszkód do OSiR w Sokółce - budżet obywatelski  | 92604 | 6050         | 2022 |
| 18 | Eko mural ku pamięci Witolda Biziuka - Burmistrza, Nauczyciela, Komendanta - budżet obywatelski  | 75075 | 6050         | 2022 |
| 19 | "Aktywna przystań" najmłodszych uczestników ruchu drogowego w m. Szyszki - budżet obywatelski  | 01095 | 6050         | 2022 |
| 20 | Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka - budżet obywatelski   | 75412 | 6050         | 2022 |
| 21 | Barwna szkoła wiejska - mural na Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych - budżet obywatelski   | 75075 | 6050         | 2022 |
| 22 | Płonie ognisko w lesie - palniska nad jeziorem - budżet obywatelski  | 90095 | 6050         | 2022 |
| 23 | Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina   | 01043 | 6050         | 2022 |
| 24 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka | 01043 | 6050         | 2022 |
| 25 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne  | 01043 | 6050         | 2022 |
| 26 | Budowa linii wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - eatp I  | 01043 | 6050         | 2022 |
| 27 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka)   | 60016 | 6050         | 2022 |
| 28 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pogodna  | 90001 | 6050         | 2022 |



|         |  |         |         |         |         |
|---------|--|---------|---------|---------|---------|
| 13 877  |  | 13 877  | 13 877  | 0       |         |
| 14 168  |  | 14 168  | 14 168  | 0       |         |
| 7 080   |  | 7 080   | 7 080   | 0       |         |
| 12 000  |  | 12 000  | 12 000  | 0       |         |
| 15 818  |  | 15 818  | 15 818  | 0       |         |
| 15 658  |  | 15 658  | 15 658  | 0       |         |
| 10 000  |  | 10 000  | 10 000  | 0       |         |
| 13 926  |  | 13 926  | 13 926  | 0       |         |
| 14 168  |  | 14 168  | 14 168  | 0       |         |
| 152 514 |  | 152 514 | 2 877   | 129 637 | 20 000  |
| 151 153 |  | 151 153 | 5 524   | 55 629  | 90 000  |
| 80 000  |  | 80 000  | 80 000  | 0       |         |
| 80 000  |  | 80 000  | 80 000  | 0       |         |
| 20 000  |  | 20 000  | 20 000  | 0       |         |
| 40 000  |  | 40 000  | 40 000  | 0       |         |
| 40 000  |  | 40 000  | 40 000  | 0       |         |
| 15 000  |  | 15 000  | 15 000  | 0       |         |
| 20 000  |  | 20 000  | 20 000  | 0       |         |
| 150 000 |  | 150 000 | 150 000 | 0       |         |
| 150 000 |  | 150 000 | 150 000 | 0       |         |
| 50 000  |  | 50 000  | 50 000  | 0       |         |
| 200 000 |  | 200 000 | 200 000 | 0       |         |
| 60 000  |  | 60 000  | 60 000  | 0       |         |
| 747 995 |  | 747 995 | 73 295  | 0       | 674 700 |

|                                 |  |       |      |      |                   |                |                   |                  |                  |                  |
|---------------------------------|--|-------|------|------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 29                              | Budowa linii wodociągowej ul. Żytnia i ul. Drzewna   | 90001 | 6050 | 2022 | 295 585           |                | 295 585           | 295 585          | 0                |                  |
| 30                              | Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszczu Wielkim   | 01043 | 6050 | 2022 | 60 000            |                | 60 000            | 60 000           | 0                |                  |
| 31                              | Rozbudowa linii wodociągowej w m. Nowa Kamionka  | 01043 | 6050 | 2022 | 220 000           |                | 220 000           | 220 000          | 0                |                  |
| 32                              | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Kamionka  | 01044 | 6050 | 2022 | 320 000           |                | 320 000           |                  | 0                | 320 000          |
| 33                              | Modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokółce (zakup kociołków przechylnych i kotła warzelnego) | 80101 | 6050 | 2022 | 36 000            |                | 36 000            | 36 000           | 0                |                  |
| <b>RAZEM</b>                    |  |       |      |      | <b>3 076 833</b>  | <b>0</b>       | <b>3 076 833</b>  | <b>1 756 867</b> | <b>185 266</b>   | <b>1 134 700</b> |
| <b>III. Zakupy inwestycyjne</b> |  |       |      |      |                   |                |                   |                  |                  |                  |
| 1                               | Wykup gruntów  | 70005 | 6060 | 2022 | 350 000           |                | 350 000           | 350 000          | 0                |                  |
| 2                               | Zakup rębaka mobilnego (f. sołecki m. Bobrowniki)  | 01095 | 6060 | 2022 | 15 139            |                | 15 139            | 15 139           | 0                |                  |
| 3                               | Zakup pługa śnieżnego (f. sołecki m. Malawicze Dolne)  | 01095 | 6060 | 2022 | 10 000            |                | 10 000            | 10 000           | 0                |                  |
| 4                               | Zakup pralki dla OSP Stara Kamionka (f. sołecki)   | 75412 | 6060 | 2022 | 16 000            |                | 16 000            | 16 000           | 0                |                  |
| 5                               | Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Straż - zakup wyposażenia (f. sołecki)                               | 01095 | 6060 | 2022 | 15 719            |                | 15 719            | 15 719           | 0                |                  |
| 6                               | Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw w m. Wierzchłowce - zakup wyposażenia (f. sołecki)                        | 01095 | 6060 | 2022 | 14 071            |                | 14 071            | 14 071           | 0                |                  |
| <b>RAZEM</b>                    |  |       |      |      | <b>420 929</b>    | <b>0</b>       | <b>420 929</b>    | <b>420 929</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>OGÓLEM</b>                   |  |       |      |      | <b>18 502 593</b> | <b>392 689</b> | <b>17 764 904</b> | <b>2 755 483</b> | <b>7 669 421</b> | <b>7 340 000</b> |

Legenda: realizacja zadań oznaczonych "\*\*\*" uzależniona od pozyskania środków

#### Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2022

|       |      |                   |
|-------|------|-------------------|
| 01043 | 6050 | 830 000           |
| 01044 | 6050 | 320 000           |
| 01095 | 6050 | 97 644            |
|       | 6060 | 54 929            |
| 60016 | 6050 | 7 074 739         |
| 70005 | 6060 | 350 000           |
| 72095 | 6057 | 428 367           |
|       | 6059 | 75 594            |
| 75023 | 6050 | 80 000            |
| 75075 | 6050 | 35 000            |
| 75412 | 6050 | 40 000            |
|       | 6060 | 16 000            |
| 80101 | 6050 | 36 000            |
| 85295 | 6057 | 1 091 655         |
|       | 6059 | 797 039           |
| 90001 | 6050 | 1 488 880         |
| 90015 | 6050 | 137 904           |
|       | 6057 | 2 653 927         |
|       | 6059 | 1 396 073         |
| 90095 | 6050 | 530 000           |
|       | 6057 | 55 629            |
|       | 6059 | 95 524            |
| 92604 | 6050 | 80 000            |
|       |      | <b>17 764 904</b> |

**BURMISTRZ**

*Ewa Kulikowska*

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 rok

| Lp    | Dział | Rozdział | §       | Kwota     | Nazwa programu/projektu   |
|-------|-------|----------|---------|-----------|---|
| 1     | 720   | 72095    | 4307    | 31 662    | Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" w ramach działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - um nr DSI/IV/3/2019 z dn. 11.06.2019          |
|       |       |          | 4309    | 5 588     |   |
|       |       |          | 6057    | 428 367   |   |
|       |       |          | 6059    | 75 594    |   |
| RAZEM |       |          |         | 541 211   |   |
| 2     | 801   | 80104    | 4017    | 5 635     | Projekt "Kompetentne przedszkolaki" - Przedszkole Nr 1 nr um UDA-RPPD.09.01.00-20-0496/20 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (2021-2022) |
|       |       |          | 4117    | 963       |   |
|       |       |          | 4127    | 65        |   |
|       |       |          | 4177    | 11 700    |   |
| RAZEM |       |          |         | 18 363    |   |
| 3     | 801   | 80104    | 4017    | 5 008     | Projekt "W krainie zmysłów" - Przedszkole Nr 5 nr um UDA-RPPD.09.01.00-20-0574/20-00 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (2021-2022)      |
|       |       |          | 4117    | 857       |   |
|       |       |          | 4127    | 75        |   |
|       |       |          | 4177    | 5 883     |   |
| RAZEM |       |          |         | 11 823    |   |
| 4     | 801   | 80101    | 4017    | 17 090    | "Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance" nr um UDA-RPPD.09.01.00-20-0530/20-00  |
|       |       |          | 4117    | 2 046     |   |
|       |       |          | 4127    | 110       |   |
|       |       |          | 4177    | 11 200    |   |
|       |       |          | 4217    | 1 415     |   |
|       |       |          | 4307    | 3 610     |   |
|       |       |          | 4219    | 257       |   |
| RAZEM |       |          |         | 35 728    |   |
| 5     | 801   | 80101    | 3247    | 15 750    | "Nauczanie przez eksperymentowanie w Malawiczach Dolnych" nr um UDA-RPPD.03.01.02-20-0438/19-00 (2021-2022)   |
|       |       |          | 4017    | 24 615    |   |
|       |       |          | 4117    | 4 379     |   |
|       |       |          | 4127    | 613       |   |
|       |       |          | 4177    | 16 762    |   |
|       |       |          | 4217    | 5 133     |   |
|       |       |          | 4307    | 10 840    |   |
|       |       |          | 4309    | 13 544    |   |
| RAZEM |       |          |         | 91 636    |   |
| 6     | 801   | 80101    | 3247    | 22 800    | Projekt "Dla każdego dobra szkoła - lepsza przyszłość" - SP Bogusze nr um UDA-RPPD.03.01.02-20-0451/19-00 w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja (2021-2022)                       |
|       |       |          | 4017    | 18 505    |   |
|       |       |          | 4117    | 3 145     |   |
|       |       |          | 4127    | 290       |   |
|       |       |          | 4177    | 10 640    |   |
|       |       |          | 4307    | 12 553    |   |
|       |       |          | 4309    | 9 860     |   |
| RAZEM |       |          |         | 77 793    |   |
| 7     | 801   | 80101    | 4017    | 17 823    | Projekt „Inwestujemy w przyszłość” SP w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatarski - nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21                                    |
|       |       |          | 4117    | 3 048     |   |
|       |       |          | 4127    | 437       |   |
|       |       |          | 4247    | 54 670    |   |
| RAZEM |       |          |         | 75 978    |   |
| 8     | 852   | 85295    | 6057    | 962 018   | Projekt "Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce" - wniosek Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0016/19                               |
|       |       |          | 6059 BP | 137 432   |   |
|       |       |          | 6059    | 636 730   |   |
| RAZEM |       |          |         | 1 736 180 |   |
| 9     | 852   | 85295    | 6057    | 129 637   | Projekt "Wposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne - um nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0504/20-00   |
|       |       |          | 6059    | 22 877    |   |
| RAZEM |       |          |         | 152 514   |   |

|               |       |       |                  |           |   |
|---------------|-------|-------|------------------|-----------|---|
| 10            | 853   | 85395 | 3257             | 80 946    | Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sokółce - edycja 2" UDA-RPPD.07.01.00-20-0296/20-00   |
|               |       |       | 4017             | 237 994   |   |
|               |       |       | 4047             | 7 653     |   |
|               |       |       | 4117             | 61 378    |   |
|               |       |       | 4127             | 4 006     |   |
|               |       |       | 4137             | 20 898    |   |
|               |       |       | 4177             | 6 120     |   |
|               |       |       | 4179             | 7 200     |   |
|               |       |       | 4287             | 12 850    |   |
|               |       |       | 4307             | 162 855   |   |
|               |       |       | 4309             | 14 400    |   |
|               | 4717  | 1 650 |                  |           |   |
| 852           | 85214 | 3119  | 110 000          |           |   |
| <b>RAZEM</b>  |       |       | <b>727 948</b>   |           |   |
| 11            | 853   | 85395 | 4017             | 115 379   | Projekt "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" nr um UDA-RPPD.07.02.01-20-0027/18-00  |
|               |       |       | 4019             | 13 332    |   |
|               |       |       | 4117             | 19 868    |   |
|               |       |       | 4119             | 2 296     |   |
|               |       |       | 4127             | 2 827     |   |
|               |       |       | 4129             | 327       |   |
|               |       |       | 4307             | 124 157   |   |
|               |       |       | 4309             | 14 347    |   |
|               |       |       | 4717             | 542       |   |
|               |       |       | 4719             | 63        |   |
| <b>RAZEM</b>  |       |       | <b>293 138</b>   |           |   |
| 12            | 855   | 85516 | 4017             | 314 230   | Projekt "Gmina przyjazna rodzicom" nr um UDA-RPPD.02.02.00-20-0173/19-00 w ramach 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie (2020-2022)  |
|               |       |       | 4019             | 92 011    |   |
|               |       |       | 4117             | 53 733    |   |
|               |       |       | 4119             | 15 734    |   |
|               |       |       | 4127             | 7 699     |   |
|               |       |       | 4129             | 2 255     |   |
| <b>RAZEM</b>  |       |       | <b>485 662</b>   |           |   |
| 13            | 900   | 90015 | 6057             | 2 653 927 | Projekt "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka" UDA-RPPD.05.04.01-20-0020/18-00  |
|               |       |       | 6059             | 1 396 073 |   |
| <b>RAZEM</b>  |       |       | <b>4 050 000</b> |           |   |
| 14            | 900   | 90095 | 6057             | 55 629    | Projekt "Remont - modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2"  |
|               |       |       | 6059             | 95 524    |   |
| <b>RAZEM</b>  |       |       | <b>151 153</b>   |           |   |
| 15            | 921   | 92105 | 4019             | 6 100     | Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" - Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-202 um. PLBU.0101.00-20-0368/17-00 |
|               |       |       | 4119             | 1 170     |   |
|               |       |       | 4129             | 280       |   |
| <b>RAZEM</b>  |       |       | <b>7 550</b>     |           |   |
| 16            | 926   | 92605 | 4177             | 10 000    | Projekt pn. "Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego" umowa nr PLBU.01.02.00-BY-0928/19-00  |
|               |       |       | 4217             | 23 632    |   |
|               |       |       | 4219             | 3 000     |   |
|               |       |       | 4307             | 32 622    |   |
|               |       |       | 4309             | 3 625     |   |
| <b>RAZEM</b>  |       |       | <b>72 879</b>    |           |   |
| <b>OGÓLEM</b> |       |       | <b>8 529 556</b> |           |   |

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce  
z dnia 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>12 382 746,00</b> |
| 1                        | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 1982746              |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            | 10 400 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>3 060 000,00</b>  |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992            | 3 060 000,00         |

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

**FUNDUSZ SOŁECKI 2022**

| Lp | Nazwa sołectwa      | Kwota na 2022 r. | Przeznaczenie środków - cel   | Kwota na 2022 r. | Klasyfikacja budżetowa |
|----|---------------------|------------------|---|------------------|------------------------|
| 1  | Bachmatówka         | 12 082,00        | Budowa oświetlenia na koloni wsi Bachmatówka - etap IV                                | 12 082,00        | 90015 § 6050           |
| 2  | Bilwinki            | 12 373,00        | Remont dróg - działka nr geod. 57, obręb Bilwinki                                     | 10 000,00        | 60016 § 4270           |
|    |                     |                  | Doposażenie OSP Słojniki - zadanie wspólne  | 1 373,00         | 75412 § 4210           |
|    |                     |                  | Doposażenie SP w Starej Kamionce - zadanie wspólne                                    | 1 000,00         | 80101 § 4240           |
| 3  | Bobrowniki          | 15 139,00        | Zakup rębaka mobilnego  | 15 139,00        | 01095 § 6060           |
| 4  | Bogusze             | 33 383,00        | Remont dróg - działki o nr geod.365,375,355,420,325,833,811,658,291,773               | 21 000,00        | 60016 § 4270           |
|    |                     |                  | Budowa oświetlenia na terenie wsi Bogusze   | 12 383,00        | 90015 § 6050           |
| 5  | Bohoniki            | 13 732,00        | Remont dróg - działka nr geod. 134  | 13 732,00        | 60016 § 4270           |
| 6  | Drahle              | 16 740,00        | Remont klubu wiejskiego   | 9 740,00         | 01095 § 4270           |
|    |                     |                  | Wyposażenie klubu wiejskiego  | 7 000,00         | 01095 § 4210           |
| 7  | Dworzysk            | 10 772,00        | Remont dróg - działka nr geod. 561/2  | 10 772,00        | 60016 § 4270           |
| 8  | Geniusze            | 18 681,00        | Budowa oświetlenia w Lipowej Górze  | 15 000,00        | 90015 § 6050           |
|    |                     |                  | Doposażenie SP w Geniuszach   | 1 000,00         | 80101 § 4240           |
|    |                     |                  | Remont dróg - działka nr geod. 430  | 2 681,00         | 60016 § 4270           |
| 9  | Gliniszczce Małe    | 13 538,00        | Prace porządkowe - działka nr geod. 63/6  | 13 538,00        | 01095 § 4300           |
| 10 | Gliniszczce Wielkie | 15 818,00        | Remont dróg - działka nr geod. 414, 418, 419  | 15 818,00        | 60016 § 4270           |
| 11 | Hale                | 14 508,00        | Budowa oświetlenia na terenie Sołectwa Hale   | 14 508,00        | 90015 § 6050           |
| 12 | Igryły              | 16 594,00        | Remont dróg - działka nr geod. 115, 116   | 16 594,00        | 60016 § 4270           |
| 13 | Jałówka             | 13 489,00        | Remont dróg - działka nr geod. 51 obręb Nowa Rozedranka oraz ułożenie kostki brukowej | 13 489,00        | 60016 § 4270           |
| 14 | Janowszczyzna       | 16 692,00        | Remont poboczy drogi Janowszczyzna - Planteczka                                       | 16 692,00        | 60016 § 4270           |
| 15 | Jelenia Góra        | 13 052,00        | Remont dróg - działka nr geod. 292  | 13 052,00        | 60016 § 4270           |
| 16 | Kantorówka          | 13 877,00        | Budowa oświetlenia w Kantorówce   | 13 877,00        | 90015 § 6050           |
| 17 | Kraśniane           | 24 892,00        | Wyposażenie klubu wiejskiego  | 3 200,00         | 01095 § 4210           |
|    |                     |                  | Remont dróg - działka nr geod. 88   | 18 000,00        | 60016 § 4270           |
|    |                     |                  | Spotkanie integracyjne w ramach Dnia Ziemiaka   | 3 692,00         | 01095 § 4300           |
| 18 | Kundzicze           | 17 516,00        | Remont dróg - działka nr geod. 23/2, 25   | 17 516,00        | 60016 § 4270           |
| 19 | Kundzin             | 11 112,00        | Remont dróg - działka nr geod. 151/1  | 11 112,00        | 60016 § 4270           |
| 20 | Kurowszczyzna       | 18 293,00        | Remont dróg - działka nr geod. 311, 310/2   | 18 293,00        | 60016 § 4270           |
| 21 | Lebiedzin           | 14 168,00        | Budowa oświetlenia w Lebiedzinie  | 14 168,00        | 90015 § 6050           |
| 22 | Lipina              | 24 940,00        | Remont klubu wiejskiego   | 21 940,00        | 01095 § 4270           |
|    |                     |                  | Zakup opału do klubu wiejskiego   | 3 000,00         | 01095 § 4210           |
| 23 | Malawicze Dolne     | 15 624,00        | Remont dróg - działka nr geod. 185/1, 392, 191, 206                                   | 10 000,00        | 60016 § 4270           |
|    |                     |                  | Zakup okrzesywarki gałęziowej   | 3 500,00         | 01095 § 4210           |
|    |                     |                  | Remont klubu wiejskiego   | 2 124,00         | 01095 § 4270           |
| 24 | Malawicze Górne     | 12 228,00        | Zakup pługa śnieżnego   | 10 000,00        | 01095 § 6060           |
|    |                     |                  | Zakup części zamiennych do rębaka i mulczera  | 2 228,00         | 01095 § 4210           |
| 25 | Miejskie Nowiny     | 13 877,00        | Remont dróg - działka nr geod. 104  | 13 877,00        | 60016 § 4270           |
| 26 | Nomiki              | 18 244,00        | Remont klubu wiejskiego   | 18 244,00        | 01095 § 4270           |
| 27 | Nowa Kamionka       | 17 662,00        | Remont dróg - działka nr geod. 248  | 17 662,00        | 60016 § 4270           |
| 28 | Nowa Rozedranka     | 17 080,00        | Remont dróg - działka nr geod. 51 obręb Nowa Rozedranka                               | 10 000,00        | 60016 § 4270           |
|    |                     |                  | Projekt budowy oświetlenia przy działce nr geod. 82                                   | 7 080,00         | 90015 § 6050           |
| 29 | Orłowicze           | 17 565,00        | Zakup i montaż altany   | 12 000,00        | 01095 § 6050           |
|    |                     |                  | Remont drogi we wsi - nr działki nr geod. 967/1                                       | 5 565,00         | 60016 § 4270           |
| 30 | Pawelki             | 17 419,00        | Zakup pomocy dydaktycznych SP w Starej Kamionce                                       | 419,00           | 80101 § 4240           |
|    |                     |                  | Wyposażenie sali gimnastycznej i boiska SP w Starej Kamionce                          | 1 000,00         | 80101 § 4240           |
|    |                     |                  | Ogrodzenie boiska wiejskiego w Pawelkach - działka nr geod. 323                       | 16 000,00        | 01095 § 4300           |
| 31 | Planteczka          | 14 217,00        | Remont drogi Planteczka - Janowszczyzna   | 14 217,00        | 60016 § 4270           |

|    |                       |                   |  |                   |              |
|----|-----------------------|-------------------|--|-------------------|--------------|
| 32 | Plebanowce            | 15 818,00         | Zakup i montaż wiaty   | 15 818,00         | 01095 § 6050 |
| 33 | Podkamionka           | 15 090,00         | Remont dróg - działka nr geod. 347, 348                      | 15 090,00         | 60016 § 4270 |
| 34 | Polanki               | 12 325,00         | Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 47             | 12 325,00         | 01095 § 4300 |
| 35 | Poniatowicze          | 14 848,00         | Remont dróg - działka nr geod. 258                           | 14 848,00         | 60016 § 4270 |
| 36 | Pucilki               | 14 217,00         | Wyposażenie SP w Malawiczach Dolnych                         | 2 217,00          | 80101 § 4240 |
|    |                       |                   | Remont dróg - działka nr geod. 421/1, 422/1                  | 12 000,00         | 60016 § 4270 |
| 37 | Słojniki              | 18 293,00         | Doposażenie OSP Słojniki - zadanie wspólne                   | 17 500,00         | 75412 § 4210 |
|    |                       |                   | Zakup materiałów dydaktycznych SP w Starej Kamionce          | 793,00            | 80101 § 4240 |
| 38 | Smolanka              | 13 974,00         | Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr geod. 73             | 13 974,00         | 01095 § 4300 |
| 39 | Sokolany              | 20 961,00         | Remont klubu wiejskiego                                      | 20 961,00         | 01095 § 4270 |
| 40 | Stara Kamionka        | 35 566,00         | Zakup kwiatów, ziemi do donic, paliwa do koszenia trawy      | 3 000,00          | 01095 § 4210 |
|    |                       |                   | Doposażenie SP w Starej Kamionce - zadanie wspólne           | 3 000,00          | 80101 § 4240 |
|    |                       |                   | Zakup węgla i wywóz śmieci dla WKK w Starej Kamionce         | 2 000,00          | 01095 § 4210 |
|    |                       |                   | Zakup pralki dla OSP w Starej Kamionce                       | 16 000,00         | 75412 § 6060 |
|    |                       |                   | Remont dróg - działka nr geod. 554                           | 10 000,00         | 60016 § 4270 |
|    |                       |                   | Zakup wyposażenia do WKK w Starej Kamionce                   | 1 566,00          | 01095 § 4210 |
| 41 | Stara Moczalnia       | 13 780,00         | Remont dróg - działka nr geod. 9                             | 13 780,00         | 60016 § 4270 |
| 42 | Stara Rozedranka      | 19 069,00         | Remont klubu wiejskiego                                      | 19 069,00         | 01095 § 4270 |
| 43 | Stary Szor            | 12 131,00         | Remont dróg - działka nr geod. 55, 110                       | 12 131,00         | 60016 § 4270 |
| 44 | Straż                 | 16 109,00         | Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw - zakup wyposażenia | 15 719,00         | 01095 § 6060 |
|    |                       |                   | Zakup drzewek ozdobnych                                      | 390,00            | 01095 § 4210 |
| 45 | Szyndziel - Gilbowski | 14 071,00         | Zakup pługa śnieżnego  | 4 000,00          | 01095 § 4210 |
|    |                       |                   | Remont dróg - działka nr geod. 28 we wsi Gilbowski           | 3 071,00          | 60016 § 4270 |
|    |                       |                   | Remont dróg - działka nr geod. 176, 217, 211 Szyndziel       | 7 000,00          | 60016 § 4270 |
| 46 | Szyszki               | 16 158,00         | Zakup i montaż altany  | 15 658,00         | 01095 § 6050 |
|    |                       |                   | Zakup drzewek ozdobnych                                      | 500,00            | 01095 § 4210 |
| 47 | Wierzchjedlina        | 15 187,00         | Remont dróg - działka nr geod. 399, 405 obręb Mićkowa Hać    | 15 187,00         | 60016 § 4270 |
| 48 | Wierzchłowce          | 14 071,00         | Zagospodarowanie rekreacyjne placu zabaw - zakup wyposażenia | 14 071,00         | 01095 § 6060 |
| 49 | Wojnacy               | 13 586,00         | Remont dróg - działka nr geod. 129                           | 3 586,00          | 60016 § 4270 |
|    |                       |                   | Budowa oświetlenia w Wojnachach                              | 10 000,00         | 90015 § 6050 |
| 50 | Woroniany             | 13 926,00         | Budowa oświetlenia w Woronianach                             | 13 926,00         | 90015 § 6050 |
| 51 | Wysokie Laski         | 11 209,00         | Remont dróg - działka nr 47/3 Wysokie Laski - Stodołne       | 11 209,00         | 60016 § 4270 |
| 52 | Zadworzany            | 16 061,00         | Remont klubu wiejskiego                                      | 16 061,00         | 01095 § 4270 |
| 53 | Zaśpicze              | 14 168,00         | Zakup i montaż domku narzędziowego przy klubie wiejskim      | 14 168,00         | 01095 § 6050 |
| 54 | Zawistowszczyzna      | 12 567,00         | Remont dróg - działka nr geod. 73, 74                        | 12 567,00         | 60016 § 4270 |
| 55 | Żuki - Sierbowce      | 14 799,00         | Remont klubu wiejskiego                                      | 14 799,00         | 01095 § 4270 |
|    |                       | <b>883 291,00</b> | <b>SUMA:</b>   | <b>883 291,00</b> |              |

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2022

| Dział | Rozdział | §    | plan           |
|-------|----------|------|----------------|
| 010   | 01095    |      | <b>325 424</b> |
|       |          | 4210 | 30 384         |
|       |          | 4270 | 122 938        |
|       |          | 4300 | 59 529         |
|       |          | 6050 | 57 644         |
|       |          | 6060 | 54 929         |
| 600   | 60016    |      | <b>400 541</b> |
|       |          | 4270 | 400 541        |
| 754   | 75412    |      | <b>34 873</b>  |
|       |          | 4210 | 18 873         |
|       |          | 6060 | 16 000         |
| 801   | 80101    |      | <b>9 429</b>   |
|       |          | 4240 | 9 429          |

**BURMISTRZ**

Ewa Kubińska

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2022 rok

## Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

| Lp           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji         | Kwota dotacji w złotych |
|--------------|-------|----------|------|--------------------------|-------------------------|
| 1            | 921   | 92109    | 2480 | Sokółski Ośrodek Kultury | 1 495 580,00            |
| 2            | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna     | 1 367 563,00            |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |                          | <b>2 863 143,00</b>     |

## Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych

| Lp           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji w złotych |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------------|
| 1            | 700   | 70001    | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej | 29 773,00               |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |  | <b>29 773,00</b>        |

## Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

| Lp           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji w złotych |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------------|
| 1            | 801   | 80101    | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych                               | 1 070 883,00            |
| 2            | 801   | 80103    | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 627 011,00              |
| 3            | 801   | 80104    | 2540 | Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli                                   | 179 354,00              |
| 5            | 801   | 80149    | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych                               | 133 187,00              |
| 6            | 801   | 80150    | 2590 | Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych                               | 1 288 093,00            |
| 7            | 854   | 85404    | 2540 | Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki        | 33 300,00               |
| 8            | 854   | 85404    | 2590 | Zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych | 15 128,00               |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |  | <b>3 346 956,00</b>     |

## Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

| Lp           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji w złotych |
|--------------|-------|----------|------|---|-------------------------|
| 1            | 801   | 80195    | 2820 | Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów  | 10 000,00               |
| 2            | 851   | 85153    | 2830 | Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii  | 50 000,00               |
| 3            | 851   | 85154    | 2830 | Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem  | 250 000,00              |
| 4            | 855   | 85516    | 2830 | Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne   | 41 000,00               |
| 5            | 900   | 90005    | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 295 775,00            |
| 6            | 921   | 92105    | 2830 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury  | 10 000,00               |
| 7            | 926   | 92605    | 2830 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu   | 270 000,00              |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |   | <b>1 932 775,00</b>     |

**OGÓLEM****8 172 647,00**



Załącznik nr 8 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2021 r.

PLANY FINANSOWE SAMORZĄDIWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

|     |       |  |   |                     |
|-----|-------|--|---|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>-141 245,75</b>  |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                         | -141 245,75         |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                | - 141 245,75        |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>-121 245,75</b>  |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                         | -121 245,75         |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                | -121 245,75         |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                | <b>3 050 000,00</b> |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                         | 3 050 000,00        |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                | 3 050 000,00        |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                   | <b>3 030 000,00</b> |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                         | 3 030 000,00        |
|     | 70001 |  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                | 3 030 000,00        |

**BURMISTRZ**

Ewa Kurkowska

## Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok

| LP | Nazwa jednostki   | Dział | Rozdział | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody             | Wydatki             | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|----|---|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---|
| 1  | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza<br>w Sokółce         | 801   | 80101    | 0,00  | 123 500,00          | 123 500,00          | 0,00  |
|    |   | 801   | 80148    | 0,00  | 440 200,00          | 440 200,00          | 0,00  |
| 2  | Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych                           | 801   | 80101    | 0,00  | 2 300,00            | 2 300,00            | 0,00  |
|    |   | 801   | 80148    | 0,00  | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00  |
| 3  | Szkoła Podstawowa w Boguszach                                     | 801   | 80101    | 0,00  | 1 600,00            | 1 600,00            | 0,00  |
| 4  | Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w<br>Sokółce                | 801   | 80132    | 0,00  | 17 200,00           | 17 200,00           | 0,00  |
| 5  | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi<br>nr 2 w Sokółce   | 801   | 80101    | 0,00  | 48 200,00           | 48 200,00           | 0,00  |
|    |   | 801   | 80148    | 0,00  | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00  |
| 6  | Szkoła Podstawowa w Geniuszach                                    | 801   | 80101    | 0,00  | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00  |
| 7  | Szkoła Podstawowa nr 3 im. W. Wróblewskiego<br>w Sokółce          | 801   | 80101    | 0,00  | 21 200,00           | 21 200,00           | 0,00  |
|    |   | 801   | 80148    | 0,00  | 187 500,00          | 187 500,00          | 0,00  |
| 8  | Szkoła Podstawowa im. Boh. Bitwy Niemeńskiej<br>w Starej Kamionce | 801   | 80101    | 0,00  | 500,00              | 500,00              | 0,00  |
|    |   | 801   | 80148    | 0,00  | 8 350,00            | 8 350,00            | 0,00  |
| 9  | Przedszkole Nr 1 w Sokółce  | 801   | 80148    | 0,00  | 150 050,00          | 150 050,00          | 0,00  |
| 10 | Przedszkole Nr 2 w Sokółce  | 801   | 80148    | 0,00  | 110 080,00          | 110 080,00          | 0,00  |
| 11 | Przedszkole Nr 3 w Sokółce  | 801   | 80148    | 0,00  | 150 140,00          | 150 140,00          | 0,00  |
| 12 | Przedszkole Nr 4 w Sokółce  | 801   | 80148    | 0,00  | 140 100,00          | 140 100,00          | 0,00  |
| 13 | Przedszkole Nr 5 w Sokółce  | 801   | 80148    | 0,00  | 220 100,00          | 220 100,00          | 0,00  |
|    | <b>OGÓŁEM</b>   |       |          | <b>0,00</b>                                     | <b>1 931 520,00</b> | <b>1 931 520,00</b> | <b>0,00</b>                                   |

BURMISTRZ

Ewa Karkowska

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2022 rok

W budżecie na rok 2022 uwzględnione zostały założenia zawarte w piśmie nadesłanym z Ministerstwa Finansów, dotyczącym projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego do planu dochodów ujęte zostały kwoty przewidywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego innymi ustawami. Ponadto ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Uwzględniono również naliczone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyjęto też planowane, szacunkowe dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów.

Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych ulegają zmianie, ich wzrost kształtuje się średnio na poziomie 6 %, w związku z tym zaplanowano dochody z uwzględnieniem tych zmian.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie złożonych przez jednostki podległe potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem. Przedłożone plany jednostek uwzględniają aktualne zatrudnienie z planowanymi zmianami kadrowymi, ze zmianą wynagrodzenia minimalnego, wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela i zmianą podstawy ustalania naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. W kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Dla pozostałych wydatków typu zakup materiałów, usług telefonicznych, pocztowych nie zakładano wzrostu z tytułu inflacji. Natomiast zaopatrzenie w wodę, ciepło i energię elektryczną zaplanowano w oparciu o aktualnie obowiązujące ceny wynikające z umów.

## DOCHODY

**Rolnictwo i łowiectwo** - Zaplanowane zostały dochody z najmu i dzierżaw.

**Transport i łączność** – Dochody wynikają z planowanych do uzyskania dotacji na zadania inwestycyjne związane z drogami gminnymi, tj. rozbudowę dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce oraz na zadanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Kołłątaja w Sokółce

**Gospodarka mieszkaniowa** - Dochody w tym dziale pochodzą będą z wpływów z najmów i dzierżaw. Dochody nieruchomości zostały zaplanowane w wysokości 1 800 000,00 zł. Powyższa kwota wynika z wykonania dochodów budżetu w roku 2021, jednakże oszacowano ją z zachowaniem zasady ostrożności, tj. 65% kwoty wykonanych dochodów w 2021 r. Zaplanowano także wpływy z opłaty adiacenckiej.

**Administracja publiczna** - Do planu ujęta została dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** - Z Krajowego Biura Wyborczego przyznana została dotacja gminie na aktualizację spisów wyborców.

**Dochody od osób prawnych i fizycznych** - Zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz z pozostałych podatków. Szacunkowe dochody uzyskane z udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazane pismem z Ministerstwa Finansów posłużyły do opracowania projektu budżetu na 2022 rok.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie uwzględniającym wykonanie roku bieżącego. W trakcie roku plany te będą korygowane o dochody wykonane.

**Różne rozliczenia** - Do planu ujęte zostały subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów oraz planowana dodatkowa subwencja z tytułu udziałów JST w PIT i CIT. Subwencja ogólna na rok 2022 w stosunku do subwencji otrzymanej w roku 2021 jest porównywalna. Gmina jest zmuszona dokładać własne dochody na realizację zadań bieżących jednostek oświatowych, a tym samym mniej środków przeznaczać na pozostałe zadania.

Założono realizację inwestycji ze środków już otrzymanych, finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: na przebudowę budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce (61 537,00 zł), na poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka (888 731,00 zł), na rozbudowę dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce (1 032 478,00 zł).

Zaplanowano również dochody z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Oświata i wychowanie** Zaplanowano wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz wpływy z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Uwzględniono środki na projekty:

- projekt "Kompetentne przedszkolaki" - Przedszkole Nr 1,
- projekt "W krainie zmysłów" - Przedszkole Nr 5,
- projekt "Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance",
- projekt "Nauczanie przez eksperymentowanie w Maławiczach Dolnych",
- projekt "Dla każdego dobra szkoła - lepsza przyszłość" - SP Bogusze,
- projekt „Inwestujemy w przyszłość” SP w Starej Kamionce.

**Pomoc społeczna** - W planie ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Gminie przyznano środki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, zasiłki stałe, funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz na dożywianie i ubezpieczenia zdrowotne, a także

na usługi opiekuńcze. W trakcie roku dotacje na te zadania ulegają zmianie.

**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** - W dziale tym została ujęta dotacja pochodząca z RPOWP na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” i projektu „Klub Integracji Społecznej”.

**Rodzina** – Uwzględniono świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego. Zostały również uwzględnione planowane wpływy związane z funkcjonowaniem żłobków. Planuje się także środki związane z projektem "Gmina przyjazna rodzicom".

**Gospodarka komunalna** - Zaplanowane zostały dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Ujęte zostały również w budżecie dochody pochodzące z opłat związanych z Prawem ochrony środowiska (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Uwzględniono środki na projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka”.

**Kultura fizyczna i sport** - Zaplanowano dochody, które realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i przekazuje do budżetu gminy. Pochodzą one z odpłatności za korzystanie z basenu oraz z dzierżaw lokali. Przewidziano środki z projektu „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”.

## WYDATKI

Większość wydatków to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie mienia gminnego, administracji samorządowej, gminnych jednostek organizacyjnych.

W zaplanowanych wydatkach uwzględniony został wzrost wynagrodzenia wynikający ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego, wzrostu wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników nieobjętych ww. podwyżkami.

**Rolnictwo i łowiectwo** - W tym dziale zaplanowano środki na przekazanie składek na Izby Rolnicze, prenumeratę wydawnictw, wydatki dla sołectw z funduszu sołeckiego. Przeznaczone są też środki na nagrody w konkursach i wystawach podczas dożynek.

**Transport i łączność** - Zaplanowane zostały środki na wydatki związane z zakupem usług transportu komunikacji miejskiej.

Na utrzymanie bieżące dróg gminnych z funduszu sołeckiego przeznaczone są środki na: podsypywanie dróg gminnych, oczyszczanie poboczy, wykonanie i utwardzenie chodników.

Zakłada się kontynuację i rozpoczęcie drogowych inwestycji gminnych.

**Gospodarka mieszkaniowa** - Zaplanowana jest dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce. Planuje się wykup gruntów oraz wykonanie szacunków nieruchomości i zamieszczenie ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych.

**Działalność usługowa** - Przeznacza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej i projektów. Zaplanowano środki na wykonanie zmian i aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania miasta i gminy. Ponadto zaplanowane są środki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonanie map do celów planistycznych, na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na wypłatę wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistycznej.

**Administracja publiczna** - Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, do których gmina dokłada około 70%. Zapewnione są środki na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej i Rady Seniora oraz Urzędu Miejskiego. Zaplanowane zostały również środki na promocję gminy.

W rozdziale 75095 - pozostała działalność, ujęte są wydatki na wypłatę inkasa za łączne zobowiązania pieniężne oraz ryczałty dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych, a także na wydatki związane z egzekucją należności podatkowych.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** - Otrzymałą dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - W budżecie zaplanowane zostały środki na obronę cywilną, na utrzymanie OSP i Straż Miejską. Ujęte tu są także środki pochodzące z funduszu sołeckiego.

**Obsługa długu publicznego** - Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kosztów związanych z uruchomieniem zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane środki w kwocie 750 000,00 zł. W roku 2022 przypadają spłaty rat kredytów zaciągniętych w kwocie 3 060 000,00 zł oraz 3 000 000,00 zł z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku.

**Różne rozliczenia** - zostały zaplanowane rezerwy - ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 300 000,00 zł, oraz rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe w kwocie 300 000,00 zł, na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 1 042 593,00 zł, na dofinansowanie wkładów własnych do projektów 140 600,00 zł.

**Oświata i wychowanie** – Jedną z dwóch największych pozycji w wydatkach budżetu zajmuje oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu tych działach związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, stołówek szkolnych i świetlic szkolnych, dowozem uczniów do szkół i utrzymaniem przedszkoli. Subwencja oświatowa z budżetu państwa nie pokrywa nawet wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych w oświacie. Wydatki bieżące na oświatę na rok 2022 są wyższe niż w roku 2021, co związane jest ze zwiększeniem wynagrodzenia minimalnego i potrzebą zrekompensowania wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych. Zaplanowane są środki w wysokości 0,8% wynagrodzeń nauczycieli na dokończenie. W budżecie ujęto dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. Znaczącą pozycją są dotacje dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane są środki na nagrody Burmistrza. Zostaną one przekazane poszczególnym szkołom z chwilą przyznania nagród.

**Ochrona zdrowia** - Środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczono na realizację programu dotyczącego zwalczania narkomanii oraz na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi. Kolejny rok Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół Interdyscyplinarny) będzie realizował ze środków GKRPA pracę z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy - działania będą dotyczyły przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne polegające na „Przebudowie budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce. Uwzględniono również środki na przeciwdziałanie wirusowi COVID-19.

**Pomoc społeczna** - Znaczne środki przeznaczono na: wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, opłacenie składek zdrowotnych i ubezpieczenie społeczne, opłacenie pobytu umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych, funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, usługi opiekuńcze oraz zorganizowanie dożywiania.

**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** - W dziale tym ujęto realizację projektów „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” i „Klub Integracji Społecznej”.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** - Zaplanowane zostały środki na utrzymanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. Uwzględniono także stypendia socjalne dla uczniów.

**Rodzina** - W dziale tym zaplanowano świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” za okres od stycznia do maja 2022 r., wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego) oraz związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny. W dziale zaplanowano również wydatki ponoszone na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, działalność ośrodków adopcyjnych i placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a także wydatki ponoszone na rodziny zastępcze i dziennych opiekunów.

**Gospodarka komunalna** - W dziale tym zaplanowano środki na rozbudowę linii oświetleniowych w mieście i na terenie Gminy Sokółka (również w ramach funduszu sołeckiego). W ramach bieżącego utrzymania przeznaczają się kwoty na oczyszczanie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie zieleni w mieście, wycinkę drzew, utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz dzierżawy gruntu i pomieszczeń pod schronisko, oświetlenie ulic.

Zostały zaplanowane środki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z wymiarem, księgowaniem, kontrolą i egzekucją należności, na zakup materiałów, na opłaty za wywóz odpadów komunalnych, na koszty pocztowe związane z wysyłką wezwań i upomnień i inne.

Zaplanowano środki na kontynuację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka”.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - W budżecie zaplanowane zostały dotacje dla Sokólskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Sokółce na wyższym poziomie niż w roku 2021.

**Kultura fizyczna i sport** - Ujęte zostały środki na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce – utrzymanie obiektów sportowych (stadionu, zalewu, krytej pływalni), placów zabaw oraz na organizowanie imprez sportowych, a także na dotacje, stypendia i nagrody osobom związanym ze sportem.

**Budżet Obywatelski** – w roku 2021 r. został ogłoszony po raz pierwszy nabór wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Sokółka na wskazane i wybrane przez mieszkańców propozycje zadań Gminy Sokółka. Wybór zadań do zrealizowania został ustalony na podstawie głosowania przeprowadzonego poprzez składanie kart do głosowania. Z zestawienia wyników głosowań na projekty ogólnomiejskie i wiejskie wyłoniono projekty do realizacji w 2022 r. na kwotę 295 000,00 zł.

W roku 2021 podpisano umowę kredytową na 4 960 000,00 zł., zaś **na dzień złożenia niniejszej uchwały kredyt ten nie został uruchomiony**. Na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w 2022 r. przeznaczają się kwotę 3 060 000,00 zł oraz na spłatę odsetek od kredytu obrotowego planowanego do ewentualnego uruchomienia w roku budżetowym 2022. Zaplanowano w 2022 r. wydatki inwestycyjne. Wydatki te planuje się sfinansować ze środków własnych w kwocie 2 755 483,00 zł., z dotacji 7 669 421,00 zł. oraz z kredytów w kwocie 7 340 000,00 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 10 400 000,00 zł. będzie wydatkowany na spłatę kredytów 3 060 000,00 zł i wydatki inwestycyjne 7 340 000,00 zł. Założony deficyt budżetowy w wysokości – 9 322 746,00 zł. wynika z potrzeb inwestycyjnych.

Opracowany projekt budżetu zaspokaja bieżące wydatki jednostek gminnych. W trakcie wykonywania budżetu w miarę potrzeb lub pojawiających się możliwości finansowych będzie on modyfikowany.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

