

**UCHWAŁA NR XXII/169/25  
RADY MIASTA ŚWIDWIN**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdwin na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4) i pkt 9) lit „d)” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz.1153) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2025 poz.337, poz.620, poz.621, poz.1301), Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie **118.297.564,45 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące **107.255.268,45 zł**
- 2) dochody majątkowe **11.042.296 zł.**

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie **118.429.912,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **95.653.446,45 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **22.776.466 zł.**

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **132.348 zł**, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **132.348 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) ogólną w kwocie **118.430 zł,**
- 2) celową w kwocie **256.445 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem nr 5

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie **550.000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **550.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art.6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 6

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 13.** Ustala się zakres zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 14.** Ustala się dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 15.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **2.000.000 zł**.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,  
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

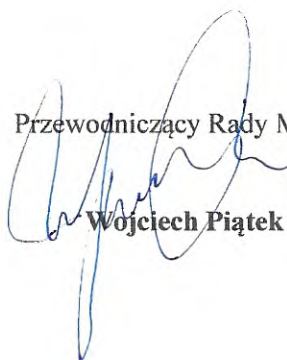
**§ 18.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Świdwin w roku budżetowym w kwocie 2.000.000 zł.

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

**§ 20.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 21.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Świdwin.

Przewodniczący Rady Miasta  
  
**Wojciech Piątek**



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem         |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>187 000,00</b>   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 187 000,00          |
|                |          |      | 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                |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 187 000,00          |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 016 000,00</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 490 000,00          |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 90 000,00           |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                               | 110 000,00          |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów                                                     | 250 000,00          |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 3 526 000,00        |
|                |          |      | 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 | 3 500 000,00        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 21 000,00           |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>263 380,00</b>   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 250 980,00          |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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             | 250 980,00          |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 10 000,00           |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|                | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 2 400,00            |
|                |          |      | 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                |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 200,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 200,00               |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 900,00</b>      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i                                                                                                                                           | 2 900,00             |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 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 | 2 900,00             |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>72 808 729,00</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 82 000,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 82 000,00            |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 12 880 000,00        |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 12 500 000,00        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 18 000,00            |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 15 000,00            |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 250 000,00           |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 97 000,00            |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 6 968 000,00         |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 5 500 000,00         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 94 000,00            |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 177 000,00           |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 145 000,00           |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 52 000,00            |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 000 000,00         |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 730 000,00           |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 179 000,00           |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów                                                                                                                                                  | 550 000,00           |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 000,00             |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu                                                                                                                                              | 52 148 729,00        |



|            |       |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                               | 50 274 173,00       |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 874 556,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 800 040,00</b> |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 352 000,00          |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 352 000,00          |
|            | 75834 | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 1 448 040,00        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                            | 1 448 040,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 961 200,00</b> |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 104 000,00          |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                        | 400,00              |
|            | 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 | 17 400,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 500,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 21 300,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 400,00            |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 25 000,00           |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania                                                                                                                                                                    | 13 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 000,00           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 754 700,00          |
|            |       | 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                |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 200,00              |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania                                                                                                                                                                    | 266 200,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 480 000,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 100,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 200,00            |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 1 077 500,00        |
|            |       | 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                |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub                                                                                                                                                        | 1 064 700,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 000,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 600,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 104 273,00</b> |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 1 427 009,00        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 427 009,00 |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 94 905,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)                                                               | 94 905,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 1 075 724,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)                                                               | 1 075 724,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 758 883,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)                                                               | 758 883,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 221 752,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 218,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 220 534,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 170 000,00   |
|  |       |      | 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 | 170 000,00   |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 350 000,00   |
|  |       |      | 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)                                                               | 350 000,00   |



|            |       |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>1 792 456,45</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                                          | 1 792 456,45        |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 792 456,45        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 1 792 456,45        |
|            | 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                             | 1 603 681,68        |
|            | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w                             | 188 774,77          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 994 440,00</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                                          | 0,00                |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 8 368 000,00        |
|            |       | 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 | 8 368 000,00        |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 330 000,00          |
|            |       | 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 | 330 000,00          |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 1 296 440,00        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                            | 1 293 140,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 3 300,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>7 281 450,00</b> |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 7 251 450,00        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 7 251 450,00        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 30 000,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 30 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 043 400,00</b> |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                      | 3 043 400,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |       |      | 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                  |
|            |       | 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 | 152 100,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 673 300,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 000,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 210 000,00            |
|            |       |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>107 255 268,45</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                                                      | 1 792 456,45          |
|            |       |      | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 381 816,00</b>   |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 3 381 816,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 3 381 816,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 221 406,00</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                                                      | 186 406,00            |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 2 035 000,00          |
|            |       |      | 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                                                                                                                               | 45 000,00             |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 990 000,00          |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 186 406,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 186 406,00            |
|            |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub                                           | 186 406,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 246 574,00</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                                                      | 2 246 574,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 246 574,00          |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 2 246 574,00          |
|            |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub                                           | 2 246 574,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>727 500,00</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                                                      | 727 500,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                       | 727 500,00            |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                     |                       |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |       |      | 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            | 727 500,00            |
|                         |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub | 727 500,00            |
| <b>921</b>              |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                     | <b>2 465 000,00</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            | 2 465 000,00          |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                               | 2 465 000,00          |
|                         |       |      | 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            | 2 465 000,00          |
|                         |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub | 2 465 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                     | <b>11 042 296,00</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            | 5 625 480,00          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                     | <b>118 297 564,45</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których</b>                                    | <b>7 417 936,45</b>   |



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN NA 2026 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | 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                                          |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 72 240,00  | 72 240,00       | 42 240,00                     | 0,00                                      | 42 240,00                                            | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                           | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                              | 2 240,00   | 2 240,00        | 2 240,00                      | 0,00                                      | 2 240,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego                   | 2 240,00   | 2 240,00        | 2 240,00                      | 0,00                                      | 2 240,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 500   |          |           | Handel                                                                                                                                                                                                                     | 224 249,00 | 224 249,00      | 224 249,00                    | 6 200,00                                  | 218 049,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 50095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 224 249,00 | 224 249,00      | 224 249,00                    | 6 200,00                                  | 218 049,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 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                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 78 849,00  | 78 849,00       | 78 849,00                     | 0,00                                      | 78 849,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                                        |

|     |       |      |                                                                                                           |               |              |              |           |              |           |      |      |      |      |      |               |               |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                      | 12 506 800,00 | 307 000,00   | 307 000,00   | 0,00      | 307 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 199 800,00 | 12 199 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                    | 12 466 800,00 | 267 000,00   | 267 000,00   | 0,00      | 267 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 199 800,00 | 12 199 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 100 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 17 000,00     | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00      | 17 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 12 199 800,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 199 800,00 | 12 199 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                          | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                 | 10 500,00     | 10 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                              | 10 500,00     | 10 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 10 500,00 | 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 | 10 500,00     | 10 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                   | 4 463 500,00  | 3 683 500,00 | 3 683 500,00 | 43 600,00 | 3 639 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00    | 780 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                    | 101 700,00    | 101 700,00   | 101 700,00   | 0,00      | 101 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 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 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1 300,00      | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00      | 1 300,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                | 4 058 000,00  | 3 528 000,00 | 3 528 000,00 | 31 000,00 | 3 497 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00    | 530 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 165 000,00    | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00      | 165 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 210 000,00    | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00      | 210 000,00   | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00      | 1 050 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 245 000,00    | 245 000,00   | 245 000,00   | 0,00      | 245 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |                                                                                                   |               |               |               |              |              |      |            |           |      |      |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 530 000,00    | 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 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 303 600,00    | 53 800,00     | 53 800,00     | 12 600,00    | 41 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 186 406,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00     | 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                                             | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00         | 1 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 63 594,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 63 594,00  | 63 594,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 186 406,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 186 406,00 | 186 406,00 | 186 406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                              | 302 300,00    | 302 300,00    | 302 300,00    | 12 300,00    | 290 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 252 300,00    | 252 300,00    | 252 300,00    | 12 300,00    | 240 000,00   | 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                                                                | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 240 000,00    | 240 000,00    | 240 000,00    | 0,00         | 240 000,00   | 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                                                          | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                           | 11 783 637,00 | 11 516 137,00 | 11 140 757,00 | 8 929 280,00 | 2 211 477,00 | 0,00 | 322 880,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 267 500,00 | 267 500,00 | 197 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 250 980,00    | 250 980,00    | 250 980,00    | 250 980,00   | 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                                                                 | 210 236,22    | 210 236,22    | 210 236,22    | 210 236,22   | 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                                                                | 35 592,99     | 35 592,99     | 35 592,99     | 35 592,99    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 150,79      | 5 150,79      | 5 150,79      | 5 150,79     | 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)                                                      | 304 060,00    | 304 060,00    | 23 780,00     | 0,00         | 23 780,00    | 0,00 | 280 280,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 280 280,00    | 280 280,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 280 280,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 720,00        | 720,00        | 720,00        | 0,00         | 720,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 160,00      | 9 160,00      | 9 160,00      | 0,00         | 9 160,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 400,00     | 10 400,00     | 10 400,00     | 0,00         | 10 400,00    | 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 |



|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |              |      |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 8 625 997,00 | 8 555 997,00 | 8 520 997,00 | 6 931 600,00 | 1 589 397,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 413 000,00 | 5 413 000,00 | 5 413 000,00 | 5 413 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 411 000,00   | 411 000,00   | 411 000,00   | 411 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 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 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 113 600,00   | 113 600,00   | 113 600,00   | 113 600,00   | 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    | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         | 72 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 250 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 670 000,00   | 670 000,00   | 670 000,00   | 0,00         | 670 000,00   | 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                    | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 174 297,00   | 174 297,00   | 174 297,00   | 0,00         | 174 297,00   | 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         | 14 600,00    | 14 600,00    | 14 600,00    | 0,00         | 14 600,00    | 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                     | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 336 200,00   | 336 200,00   | 336 200,00   | 19 000,00    | 317 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 200,00    | 24 200,00    | 24 200,00    | 0,00         | 24 200,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 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                                              | 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 |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |          |           |      |      |            |            |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|  |       | 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 |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 943 900,00 | 1 943 900,00 | 1 938 300,00 | 1 727 700,00 | 210 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 338 700,00 | 1 338 700,00 | 1 338 700,00 | 1 338 700,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 246 400,00   | 246 400,00   | 246 400,00   | 246 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 33 700,00    | 33 700,00    | 33 700,00    | 33 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 106 100,00   | 106 100,00   | 106 100,00   | 0,00         | 106 100,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 400,00     | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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                    | 38 800,00    | 38 800,00    | 38 800,00    | 0,00         | 38 800,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 18 900,00    | 18 900,00    | 18 900,00    | 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 |
|  | 75085 |      | Pozostała działalność                                               | 322 500,00   | 125 000,00   | 70 500,00    | 0,00         | 70 500,00  | 0,00 | 2 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 197 500,00 | 197 500,00 | 197 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 252,00     | 8 252,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 252,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 748,00     | 1 748,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 748,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00         | 62 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 071,00    | 35 071,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 35 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 429,00     | 7 429,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7 429,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 80 044,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 80 044,40  | 80 044,40  | 80 044,40  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 16 955,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 16 955,60  | 16 955,60  | 16 955,60  | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                      |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |            |            |           |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 82 932,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 932,60  | 82 932,60  | 82 932,60 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 17 567,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 567,40  | 17 567,40  | 17 567,40 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa               | 2 900,00   | 2 900,00   | 2 900,00   | 2 900,00   | 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                                | 2 900,00   | 2 900,00   | 2 900,00   | 2 900,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 411,27     | 411,27     | 411,27     | 411,27     | 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                                                | 59,51      | 59,51      | 59,51      | 59,51      | 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                                                                             | 2 429,22   | 2 429,22   | 2 429,22   | 2 429,22   | 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                                                   | 430 634,00 | 270 634,00 | 270 634,00 | 180 344,00 | 90 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                       | 9 100,00   | 9 100,00   | 9 100,00   | 6 000,00   | 3 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejška)                                                                               | 174 344,00 | 174 344,00 | 174 344,00 | 174 344,00 | 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                                                                    | 126 300,00 | 126 300,00 | 126 300,00 | 126 300,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 20 371,00  | 20 371,00  | 20 371,00  | 20 371,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 24 173,00  | 24 173,00  | 24 173,00  | 24 173,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |



|  |       |                                                                          |               |               |               |               |              |            |            |      |      |      |              |              |              |      |      |      |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                    | 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 |
|  |       | 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                                             | 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 |
|  | 75495 | Pozostała działalność                                                    | 145 690,00    | 85 690,00     | 85 690,00     | 0,00          | 85 690,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 Zakup energii                                                       | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 18 690,00     | 18 690,00     | 18 690,00     | 0,00          | 18 690,00    | 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 |
|  |       | 4430 Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 758   | Różne rozliczenia                                                        | 374 875,00    | 374 875,00    | 374 875,00    | 0,00          | 374 875,00   | 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                                            | 374 875,00    | 374 875,00    | 374 875,00    | 0,00          | 374 875,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4810 Rezerwy                                                             | 374 875,00    | 374 875,00    | 374 875,00    | 0,00          | 374 875,00   | 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                                                     | 38 918 566,00 | 33 559 400,00 | 33 044 800,00 | 26 223 500,00 | 6 821 300,00 | 370 000,00 | 144 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359 166,00 | 5 359 166,00 | 2 246 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 80101 Szkoły podstawowe                                                  | 17 643 000,00 | 17 583 000,00 | 17 565 300,00 | 14 658 600,00 | 2 906 700,00 | 0,00       | 17 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 17 700,00     | 17 700,00     | 0,00          | 0,00          | 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 |
|  |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 675 400,00  | 1 675 400,00  | 1 675 400,00  | 1 675 400,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 136 400,00    | 136 400,00    | 136 400,00    | 136 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 981 900,00  | 1 981 900,00  | 1 981 900,00  | 1 981 900,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 282 600,00    | 282 600,00    | 282 600,00    | 282 600,00    | 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                                            | 7 800,00      | 7 800,00      | 7 800,00      | 7 800,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 209 700,00    | 209 700,00    | 209 700,00    | 0,00          | 209 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00          | 16 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 Zakup energii                                                       | 1 095 700,00  | 1 095 700,00  | 1 095 700,00  | 0,00          | 1 095 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 Zakup usług remontowych                                             | 52 300,00     | 52 300,00     | 52 300,00     | 0,00          | 52 300,00    | 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                                             | 15 100,00     | 15 100,00     | 15 100,00     | 0,00          | 15 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 733 500,00    | 733 500,00    | 733 500,00    | 0,00          | 733 500,00   | 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                    | 10 900,00     | 10 900,00     | 10 900,00     | 0,00          | 10 900,00    | 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       | 7 800,00      | 7 800,00      | 7 800,00      | 0,00          | 7 800,00     | 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                                            | 8 400,00      | 8 400,00      | 8 400,00      | 0,00          | 8 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 Różne opłaty i składki                                              | 31 100,00     | 31 100,00     | 31 100,00     | 0,00          | 31 100,00    | 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                    | 654 400,00    | 654 400,00    | 654 400,00    | 0,00          | 654 400,00   | 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         | 53 300,00     | 53 300,00     | 53 300,00     | 0,00          | 53 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 500,00     | 18 500,00     | 18 500,00     | 0,00          | 18 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |
|  |       | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 9 687 200,00  | 9 687 200,00  | 9 687 200,00  | 9 687 200,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 875 400,00    | 875 400,00    | 875 400,00    | 875 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 2 135 700,00  | 2 135 700,00  | 2 135 700,00  | 1 999 100,00  | 136 600,00   | 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                                   | 506 600,00    | 506 600,00    | 506 600,00    | 506 600,00    | 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                                      | 42 800,00     | 42 800,00     | 42 800,00     | 42 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                   |              |              |              |              |            |            |          |      |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 276 400,00   | 276 400,00   | 276 400,00   | 276 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 39 600,00    | 39 600,00    | 39 600,00    | 39 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 11 300,00    | 11 300,00    | 11 300,00    | 0,00         | 11 300,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 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 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 105 300,00   | 105 300,00   | 105 300,00   | 0,00         | 105 300,00 | 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                                             | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 102 500,00   | 102 500,00   | 102 500,00   | 102 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 5 195 100,00 | 5 025 100,00 | 4 788 900,00 | 4 103 200,00 | 685 700,00 | 230 000,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 230 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 6 200,00     | 6 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 200,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 121 700,00 | 1 121 700,00 | 1 121 700,00 | 1 121 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 94 400,00    | 94 400,00    | 94 400,00    | 94 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 582 100,00   | 582 100,00   | 582 100,00   | 582 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 83 300,00    | 83 300,00    | 83 300,00    | 83 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 96 400,00    | 96 400,00    | 96 400,00    | 0,00         | 96 400,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00         | 5 800,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 183 600,00   | 183 600,00   | 183 600,00   | 0,00         | 183 600,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 600,00     | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00         | 5 600,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 600,00     | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00         | 5 600,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 69 000,00    | 69 000,00    | 69 000,00    | 0,00         | 69 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00         | 3 900,00   | 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                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 8 400,00     | 8 400,00     | 8 400,00     | 0,00         | 8 400,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 217 400,00   | 217 400,00   | 217 400,00   | 0,00         | 217 400,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 23 800,00    | 23 800,00    | 23 800,00    | 0,00         | 23 800,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00     | 0,00         | 5 100,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 14 300,00    | 14 300,00    | 14 300,00    | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 2 019 300,00 | 2 019 300,00 | 2 019 300,00 | 2 019 300,00 | 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                                                        | 188 100,00   | 188 100,00   | 188 100,00   | 188 100,00   | 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                          | 170 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                   | 1 259 700,00 | 1 259 700,00 | 1 259 700,00 | 1 188 400,00 | 71 300,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 156 900,00   | 156 900,00   | 156 900,00   | 156 900,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i kalizek                               | 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 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 59 800,00    | 59 800,00    | 59 800,00    | 0,00         | 59 800,00    | 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               | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 937 100,00   | 937 100,00   | 937 100,00   | 937 100,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 71 800,00    | 71 800,00    | 71 800,00    | 71 800,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                          | 919 600,00   | 919 600,00   | 919 600,00   | 0,00         | 919 600,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 919 600,00   | 919 600,00   | 919 600,00   | 0,00         | 919 600,00   | 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                            | 152 100,00   | 152 100,00   | 152 100,00   | 0,00         | 152 100,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 44 700,00    | 44 700,00    | 44 700,00    | 0,00         | 44 700,00    | 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 | 107 400,00   | 107 400,00   | 107 400,00   | 0,00         | 107 400,00   | 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                                     | 3 012 800,00 | 3 012 800,00 | 3 005 300,00 | 1 550 500,00 | 1 454 800,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 226 300,00 | 1 226 300,00 | 1 226 300,00 | 1 226 300,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 79 900,00    | 79 900,00    | 79 900,00    | 79 900,00    | 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                                  | 213 500,00   | 213 500,00   | 213 500,00   | 213 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 29 800,00    | 29 800,00    | 29 800,00    | 29 800,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 132 300,00   | 132 300,00   | 132 300,00   | 0,00         | 132 300,00   | 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                                              | 990 000,00   | 990 000,00   | 990 000,00   | 0,00         | 990 000,00   | 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                                                       | 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 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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                                             | 222 500,00   | 222 500,00   | 222 500,00   | 0,00         | 222 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00     | 0,00         | 5 100,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odplay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 46 900,00    | 46 900,00    | 46 900,00    | 0,00         | 46 900,00    | 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         | 22 600,00    | 22 600,00    | 22 600,00    | 0,00         | 22 600,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00     | 0,00         | 5 100,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |



|  |       |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |      |              |              |              |      |      |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  | 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 | 509 900,00   | 509 900,00   | 369 900,00   | 348 600,00   | 21 300,00  | 140 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 49 300,00    | 49 300,00    | 49 300,00    | 49 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                      | 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 |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 15 400,00    | 15 400,00    | 15 400,00    | 0,00         | 15 400,00  | 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                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 265 500,00   | 265 500,00   | 265 500,00   | 265 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 25 600,00    | 25 600,00    | 25 600,00    | 25 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 424 900,00 | 2 424 900,00 | 2 424 900,00 | 2 283 700,00 | 141 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 134 800,00   | 134 800,00   | 134 800,00   | 134 800,00   | 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                                                                                                                                                        | 42 900,00    | 42 900,00    | 42 900,00    | 42 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 19 200,00    | 19 200,00    | 19 200,00    | 0,00         | 19 200,00  | 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                                                                                                                                                                                      | 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 |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 111 000,00   | 111 000,00   | 111 000,00   | 0,00         | 111 000,00 | 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                                                                                                                                                        | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 981 100,00 | 1 981 100,00 | 1 981 100,00 | 1 981 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 124 000,00   | 124 000,00   | 124 000,00   | 124 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 5 665 766,00 | 5 366 600,00 | 423 400,00   | 91 400,00    | 332 000,00 | 0,00       | 113 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 129 166,00 | 5 129 166,00 | 2 246 574,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 57 400,00    | 57 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 57 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 24 300,00    | 24 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 24 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 31 500,00    | 31 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 31 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 68 300,00    | 68 300,00    | 68 300,00    | 68 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 12 600,00    | 12 600,00    | 12 600,00    | 12 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |            |            |            |            |      |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 800,00     | 1 800,00   | 1 800,00   | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00     | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 329 100,00   | 329 100,00 | 329 100,00 | 0,00       | 329 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 400,00     | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 2 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 882 592,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 592,00 | 2 882 592,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 246 574,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 574,00 | 2 246 574,00 | 2 246 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 659 750,00   | 659 750,00 | 478 700,00 | 198 100,00 | 280 600,00 | 181 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 73 000,00    | 73 000,00  | 73 000,00  | 0,00       | 73 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 73 000,00    | 73 000,00  | 73 000,00  | 0,00       | 73 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 190 000,00   | 190 000,00 | 90 000,00  | 33 800,00  | 56 200,00  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. Z21 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 90 000,00    | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 900,00     | 4 900,00   | 4 900,00   | 4 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 28 200,00    | 28 200,00  | 28 200,00  | 28 200,00  | 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                                                                                                                                                                                                    | 56 200,00    | 56 200,00  | 56 200,00  | 0,00       | 56 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 360 000,00   | 360 000,00 | 315 700,00 | 164 300,00 | 151 400,00 | 44 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 19 300,00    | 19 300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 300,00  | 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                                                                                                                  | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 79 500,00    | 79 500,00  | 79 500,00  | 79 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 200,00     | 6 200,00   | 6 200,00   | 6 200,00   | 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                                                                                                                                                                                         | 16 200,00    | 16 200,00  | 16 200,00  | 16 200,00  | 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                                                                                                                                                                      | 2 400,00     | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 900,00     | 7 900,00   | 7 900,00   | 0,00       | 7 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |              |              |           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 133 200,00    | 133 200,00    | 133 200,00   | 0,00         | 133 200,00   | 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                                                                                                                                                                           | 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 |
|       | 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 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 700,00      | 2 700,00      | 2 700,00     | 0,00         | 2 700,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 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 |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 36 750,00     | 36 750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 750,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 750,00     | 15 750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 750,00 | 0,00         | 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                                                                                                                  | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 10 412 715,00 | 10 412 715,00 | 5 436 614,00 | 4 363 500,00 | 1 073 114,00 | 0,00      | 4 976 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 1 427 009,00  | 1 427 009,00  | 1 427 009,00 | 1 001 500,00 | 425 509,00   | 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                                                                                                                                                                                          | 778 200,00    | 778 200,00    | 778 200,00   | 778 200,00   | 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                                                                                                                                                                                             | 47 600,00     | 47 600,00     | 47 600,00    | 47 600,00    | 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                                                                                                                                                                                         | 136 600,00    | 136 600,00    | 136 600,00   | 136 600,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 14 100,00     | 14 100,00     | 14 100,00    | 14 100,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 163 609,00    | 163 609,00    | 163 609,00   | 0,00         | 163 609,00   | 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                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 400,00        | 400,00        | 400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                           | 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 | 0,00 |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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 |
| 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej                                                                                                                                                                        | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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 |



|       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 94 905,00    | 94 905,00    | 94 905,00    | 0,00         | 94 905,00  | 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                                                                                                                                                | 94 905,00    | 94 905,00    | 94 905,00    | 0,00         | 94 905,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | 3 105 100,00 | 3 105 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 105 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 3 105 100,00 | 3 105 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 105 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 759 900,00   | 759 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 759 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 759 900,00   | 759 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 759 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                                      | 758 883,00   | 758 883,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 758 883,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 758 883,00   | 758 883,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 758 883,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 3 643 618,00 | 3 643 618,00 | 3 641 400,00 | 3 212 700,00 | 428 700,00 | 0,00 | 2 218,00     | 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 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 218,00     | 1 218,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 218,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 528 100,00 | 2 528 100,00 | 2 528 100,00 | 2 528 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 201 600,00   | 201 600,00   | 201 600,00   | 201 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 433 000,00   | 433 000,00   | 433 000,00   | 433 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 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 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 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 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 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 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 118 200,00   | 118 200,00   | 118 200,00   | 0,00         | 118 200,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 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 |
|       | 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 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 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 |
|       | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 102 100,00   | 102 100,00   | 102 100,00   | 0,00         | 102 100,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 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 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 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 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 185 100,00   | 185 100,00   | 185 100,00   | 98 700,00    | 86 400,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 66 700,00    | 66 700,00    | 66 700,00    | 66 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 15 100,00    | 15 100,00    | 15 100,00    | 15 100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 83 700,00    | 83 700,00    | 83 700,00    | 0,00         | 83 700,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00         | 2 700,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 350 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 350 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |                                                                                                                                             |               |               |              |              |              |      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 82 200,00     | 82 200,00     | 82 200,00    | 50 600,00    | 31 600,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 39 400,00     | 39 400,00     | 39 400,00    | 39 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 100,00      | 3 100,00      | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 100,00      | 1 100,00      | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8 300,00      | 8 300,00      | 8 300,00     | 0,00         | 8 300,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 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 |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 1 792 456,45  | 1 792 456,45  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 792 456,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 792 456,45  | 1 792 456,45  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 792 456,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 292 613,50    | 292 613,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 292 613,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 34 418,45     | 34 418,45     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 34 418,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 511,76      | 2 511,76      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2 511,76     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 296,24        | 296,24        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 296,24       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 51 170,65     | 51 170,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 51 170,65    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 6 023,76      | 6 023,76      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 6 023,76     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 7 230,03      | 7 230,03      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 7 230,03     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 850,91        | 850,91        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 850,91       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 312 719,90    | 312 719,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 312 719,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 36 804,95     | 36 804,95     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 36 804,95    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 927 567,34    | 927 567,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 927 567,34   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 109 218,40    | 109 218,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 109 218,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 9 868,50      | 9 868,50      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 9 868,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 162,06      | 1 162,06      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 162,06     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                     | 11 047 440,00 | 11 047 440,00 | 2 917 640,00 | 1 228 500,00 | 1 691 140,00 | 0,00 | 8 129 800,00 | 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 | 8 368 000,00  | 8 368 000,00  | 243 700,00   | 200 400,00   | 43 300,00    | 0,00 | 8 124 300,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 8 124 300,00  | 8 124 300,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 124 300,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 158 100,00    | 158 100,00    | 158 100,00   | 158 100,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 11 100,00     | 11 100,00     | 11 100,00    | 11 100,00    | 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                                                                                                             | 27 100,00    | 27 100,00    | 27 100,00    | 27 100,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00   | 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                                                                                                                 | 8 200,00     | 8 200,00     | 8 200,00     | 0,00       | 8 200,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 9 200,00     | 9 200,00     | 9 200,00     | 0,00       | 9 200,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 900,00     | 0,00       | 5 900,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wsparanie rodziny                                                                                                                              | 94 200,00    | 94 200,00    | 94 200,00    | 87 200,00  | 7 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 68 300,00    | 68 300,00    | 68 300,00    | 68 300,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 12 100,00    | 12 100,00    | 12 100,00    | 12 100,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00       | 2 700,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 324 500,00   | 324 500,00   | 324 500,00   | 0,00       | 324 500,00 | 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                                              | 324 500,00   | 324 500,00   | 324 500,00   | 0,00       | 324 500,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 637 600,00   | 637 600,00   | 637 600,00   | 0,00       | 637 600,00 | 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                                              | 637 600,00   | 637 600,00   | 637 600,00   | 0,00       | 637 600,00 | 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 | 330 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00       | 330 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 330 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00       | 330 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 293 140,00 | 1 293 140,00 | 1 287 640,00 | 938 900,00 | 348 740,00 | 0,00     | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 746 400,00   | 746 400,00   | 746 400,00   | 746 400,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 7 300,00     | 7 300,00     | 7 300,00     | 7 300,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 137 000,00   | 137 000,00   | 137 000,00   | 137 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                     |               |               |               |            |               |           |          |      |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 700,00     | 18 700,00     | 18 700,00     | 18 700,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 19 000,00     | 19 000,00     | 19 000,00     | 19 000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 91 200,00     | 91 200,00     | 91 200,00     | 0,00       | 91 200,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 91 000,00     | 91 000,00     | 91 000,00     | 0,00       | 91 000,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00      | 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                                             | 119 740,00    | 119 740,00    | 119 740,00    | 0,00       | 119 740,00    | 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                    | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 0,00       | 1 600,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00       | 500,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 500,00      | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 25 200,00     | 25 200,00     | 25 200,00     | 0,00       | 25 200,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00       | 3 000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 500,00     | 10 500,00     | 10 500,00     | 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 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 11 526 550,00 | 10 416 550,00 | 10 403 850,00 | 181 950,00 | 10 221 900,00 | 10 500,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 727 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 197 000,00    | 197 000,00    | 197 000,00    | 0,00       | 197 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00       | 5 000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       | 2 000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 75 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00       | 75 000,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 7 251 450,00  | 7 251 450,00  | 7 249 250,00  | 181 950,00 | 7 067 300,00  | 0,00      | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 200,00      | 2 200,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 2 200,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00    | 135 000,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 200,00     | 28 200,00     | 28 200,00     | 28 200,00  | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00       | 100,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 0,00       | 7 000 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       | 2 000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 1 000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 200,00      | 8 200,00      | 8 200,00      | 0,00       | 8 200,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 700,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 790 000,00    | 790 000,00    | 790 000,00    | 0,00       | 790 000,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |





|     |       |      |                                                                                                           |              |              |              |              |              |            |           |      |      |      |              |              |              |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 2 998 900,00 | 98 900,00    | 52 700,00    | 1 000,00     | 51 700,00    | 26 000,00  | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownarzszeniom | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 20 200,00    | 20 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 200,00  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 200,00    | 16 200,00    | 16 200,00    | 0,00         | 16 200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 435 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00   | 435 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 2 465 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 7 389 600,00 | 7 389 600,00 | 6 929 700,00 | 2 995 700,00 | 3 934 000,00 | 378 000,00 | 81 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                              | 6 877 700,00 | 6 877 700,00 | 6 847 800,00 | 2 989 700,00 | 3 858 100,00 | 0,00       | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 9 900,00     | 9 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 900,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 989 000,00 | 1 989 000,00 | 1 989 000,00 | 1 989 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 147 700,00   | 147 700,00   | 147 700,00   | 147 700,00   | 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                                                                        | 396 800,00   | 396 800,00   | 396 800,00   | 396 800,00   | 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                                                     | 62 600,00    | 62 600,00    | 62 600,00    | 62 600,00    | 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                                          | 68 200,00    | 68 200,00    | 68 200,00    | 0,00         | 68 200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 393 600,00   | 393 600,00   | 393 600,00   | 393 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 183 000,00   | 183 000,00   | 183 000,00   | 0,00         | 183 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 1 532 900,00 | 1 532 900,00 | 1 532 900,00 | 0,00         | 1 532 900,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 123 700,00   | 123 700,00   | 123 700,00   | 0,00         | 123 700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 005 500,00 | 1 005 500,00 | 1 005 500,00 | 0,00         | 1 005 500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 39 000,00    | 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                                                          | 75 800,00    | 75 800,00    | 75 800,00    | 0,00         | 75 800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 443 800,00   | 443 800,00   | 443 800,00   | 0,00         | 443 800,00   | 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                                               | 137 300,00   | 137 300,00   | 137 300,00   | 0,00         | 137 300,00   | 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)                                                                          | 41 200,00    | 41 200,00    | 41 200,00    | 0,00         | 41 200,00    | 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                                       | 13 600,00      | 13 600,00     | 13 600,00     | 0,00          | 13 600,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62605           |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 378 000,00     | 378 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 378 000,00   | 0,00          | 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 | 378 000,00     | 378 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 378 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695           |      | Pozostała działalność                                                                                     | 133 900,00     | 133 900,00    | 81 900,00     | 6 000,00      | 75 900,00     | 0,00         | 52 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 52 000,00      | 52 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 52 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 000,00       | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 |
|                 | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 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 |
|                 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 16 500,00      | 16 500,00     | 16 500,00     | 0,00          | 16 500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 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                                                                                   | 41 000,00      | 41 000,00     | 41 000,00     | 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 |
|                 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 400,00       | 2 400,00      | 2 400,00      | 0,00          | 2 400,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |      |                                                                                                           | 118 429 912,45 | 95 653 446,45 | 75 644 659,00 | 44 364 874,00 | 31 279 785,00 | 4 466 150,00 | 13 697 681,00 | 1 844 956,45 | 0,00 | 0,00 | 22 776 466,00 | 22 776 466,00 | 5 822 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Przychody budżetu Miasta Świdwin w 2026 rok.**

| Lp.               | Treść                                                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2026 r. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                               | 3                 | 4             |
| Przychody ogółem: |                                                                                                 |                   | 132 348,00    |
| 1                 | Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217<br>ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 906               | 132 348,00    |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                      |                                              |                                  |                                                |                                                                                                                       |                      |                                        |                                                                                                            |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |                                              |                                  |                                                |                                                                                                                       | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                            |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 250 980,00        | 250 980,00         | 0,00                 | 250 980,00        | 250 980,00         | 250 980,00                           | 250 980,00                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 250 980,00        | 250 980,00         | 0,00                 | 250 980,00        | 250 980,00         | 250 980,00                           | 250 980,00                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250 980,00        | 250 980,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 210 236,22        | 210 236,22         | 210 236,22                           | 210 236,22                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 35 592,99         | 35 592,99          | 35 592,99                            | 35 592,99                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 5 150,79          | 5 150,79           | 5 150,79                             | 5 150,79                                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 900,00          | 2 900,00           | 0,00                 | 2 900,00          | 2 900,00           | 2 900,00                             | 2 900,00                                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 900,00          | 2 900,00           | 0,00                 | 2 900,00          | 2 900,00           | 2 900,00                             | 2 900,00                                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 900,00          | 2 900,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 411,27            | 411,27             | 411,27                               | 411,27                                       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 59,51             | 59,51              | 59,51                                | 59,51                                        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 428,22          | 2 428,22           | 2 428,22                             | 2 428,22                                     | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 598 227,00      | 1 598 227,00       | 0,00                 | 1 598 227,00      | 1 598 227,00       | 1 597 009,00                         | 1 085 100,00                                 | 511 909,00                       | 0,00                                           | 1 218,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 427 009,00      | 1 427 009,00       | 0,00                 | 1 427 009,00      | 1 427 009,00       | 1 427 009,00                         | 1 001 500,00                                 | 425 509,00                       | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 427 009,00      | 1 427 009,00       | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 778 200,00        | 778 200,00         | 778 200,00                           | 778 200,00                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 47 600,00         | 47 600,00          | 47 600,00                            | 47 600,00                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 136 600,00        | 136 600,00         | 136 600,00                           | 136 600,00                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       |  |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |      |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00  | 14 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 163 609,00   | 163 609,00   | 163 609,00 | 0,00       | 163 609,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 400,00       | 400,00       | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00 | 0,00       | 130 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00  | 0,00       | 26 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 1 218,00     | 1 218,00     | 0,00 | 1 218,00     | 1 218,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 218,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 218,00     | 1 218,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 218,00     | 1 218,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 218,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00 | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00 | 83 600,00  | 86 400,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 66 700,00    | 66 700,00    | 66 700,00  | 66 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 100,00     | 5 100,00     | 5 100,00   | 5 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00  | 11 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 83 700,00    | 83 700,00    | 83 700,00  | 0,00       | 83 700,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00   | 0,00       | 2 700,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 8 698 000,00 | 8 698 000,00 | 0,00 | 8 698 000,00 | 8 698 000,00 | 573 700,00 | 200 400,00 | 373 300,00 | 0,00 | 8 124 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 8 368 000,00 | 8 368 000,00 | 0,00 | 8 368 000,00 | 8 368 000,00 | 243 700,00 | 200 400,00 | 43 300,00  | 0,00 | 8 124 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 368 000,00 | 8 368 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 124 300,00 | 8 124 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 8 124 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 158 100,00   | 158 100,00   | 158 100,00 | 158 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 11 100,00    | 11 100,00    | 11 100,00  | 11 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 27 100,00    | 27 100,00    | 27 100,00  | 27 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 200,00     | 8 200,00     | 8 200,00   | 0,00       | 8 200,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9 200,00     | 9 200,00     | 9 200,00   | 0,00       | 9 200,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|        |      |                                                                                                                                                                                                   |               |               |      |               |               |              |              |            |      |              |      |      |      |      |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|
|        | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 900,00      | 5 900,00      | 5 900,00     | 0,00         | 5 900,00   | 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                                                    | 330 000,00    | 330 000,00    | 0,00 | 330 000,00    | 330 000,00    | 330 000,00   | 0,00         | 330 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 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 | 330 000,00    | 330 000,00    | 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                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 330 000,00    | 330 000,00    | 330 000,00   | 0,00         | 330 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                   | 10 550 107,00 | 10 550 107,00 | 0,00 | 10 550 107,00 | 10 550 107,00 | 2 424 589,00 | 1 539 380,00 | 885 209,00 | 0,00 | 8 125 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dotacje z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Lp.          | Dział | Rozdział | \$   | podmiot/cel                                                                                                            | dotacja celowa   | dotacja podmiotowa  |
|--------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                      |                  |                     |
| 1            | 851   | 85154    | 2320 | Dotacja celowa na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 19 300,00        | 0,00                |
| 2            | 921   | 92109    | 2480 | Świdwiński Ośrodek Kultury                                                                                             | 0,00             | 2 993 900,00        |
| 3            | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteki                                                                                                             | 0,00             | 466 200,00          |
| <b>Razem</b> |       |          |      |                                                                                                                        | <b>19 300,00</b> | <b>3 460 100,00</b> |

**Dotacje z budżetu miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdział | \$   | podmiot/cel                                                                                                                                                           | dotacja celowa | dotacja podmiotowa |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                     |                |                    |
| 1   | "010  | "01095   | 2360 | Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 30 000,00      | 0,00               |
| 2   | 630   | 63003    | 2820 | Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 10 500,00      | 0,00               |
| 3   | 801   | 80104    | 2540 | Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli                                                                                                                             | 0,00           | 230 000,00         |
| 4   | 801   | 80149    | 2540 | Dofinansowanie niepublicznych przedszkoli                                                                                                                             | 0,00           | 140 000,00         |
| 5   | 851   | 85153    | 2360 | Dotacja celowa na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                    | 10 000,00      | 0,00               |
| 6   | 851   | 85153    | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                    | 90 000,00      | 0,00               |
| 7   | 851   | 85154    | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                    | 25 000,00      | 0,00               |
| 8   | 851   | 85195    | 2360 | Dotacja celowa na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                    | 15 750,00      | 0,00               |
| 9   | 851   | 85195    | 2820 | Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 21 000,00      | 0,00               |
| 10  | 900   | 90095    | 2820 | Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 10 500,00      | 0,00               |



|              |     |       |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|--------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11           | 921 | 92195 | 2820 | Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 26 000,00         | 0,00              |
| 12           | 926 | 92605 | 2820 | Dofinansowanie zadań ujętych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 378 000,00        | 0,00              |
| <b>Razem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                       | <b>616 750,00</b> | <b>370 000,00</b> |

**Dochody i wydatki planowane na 2026 rok na podstawie art. 6r ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  
gminach**

| LP. | Klasyfikacja budżetowa |          |        | Dochody<br>w złotych | Wydatki<br>w złotych |
|-----|------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------|
|     | Dział                  | Rozdział | §      |                      |                      |
| 1.  | 900                    | 90002    | 0490   | 7 251 450,00         | xxx                  |
| 2.  | 900                    | 90002    | Ogółem | xxx                  | 7 251 450,00         |
|     |                        |          | w tym: |                      |                      |
|     |                        |          | 3020   | xxx                  | 2 200,00             |
|     |                        |          | 4010   | xxx                  | 135 000,00           |
|     |                        |          | 4040   | xxx                  | 14 000,00            |
|     |                        |          | 4110   | xxx                  | 28 200,00            |
|     |                        |          | 4120   | xxx                  | 4 050,00             |
|     |                        |          | 4210   | xxx                  | 50 000,00            |
|     |                        |          | 4260   | xxx                  | 6 000,00             |
|     |                        |          | 4280   | xxx                  | 100,00               |
|     |                        |          | 4300   | xxx                  | 7 000 000,00         |
|     |                        |          | 4360   | xxx                  | 2 000,00             |
|     |                        |          | 4430   | xxx                  | 1 000,00             |
|     |                        |          | 4440   | xxx                  | 8 200,00             |
|     |                        |          | 4710   | xxx                  | 700,00               |
|     | SUMA BILANSUJĄCA       |          |        | 7 251 450,00         | 7 251 450,00         |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXII/169/25  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 18 grudnia 2025 roku

**Dochody i wydatki planowane na 2026 rok na podstawie art.. 403 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska**

| LP.                                                                              | Klasyfikacja budżetowa |          |        | Dochody<br>w złotych | Wydatki<br>w złotych |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------|
|                                                                                  | Dział                  | Rozdział | §      |                      |                      |
| 1.                                                                               | 900                    | 90019    | 0690   | 30 000,00            | xxx                  |
| 2.                                                                               | 900                    | 90001    | Ogółem | xxx                  | 30 000,00            |
|                                                                                  |                        |          | w tym: |                      |                      |
|                                                                                  |                        |          | 4300   | xxx                  | 30 000,00            |
| czyszczenie separatorów oraz kolektorów<br>deszczowych na terenie miasta Świdwin |                        |          |        |                      |                      |
| SUMA BILANSUJĄCA                                                                 |                        |          |        | 30 000,00            | 30 000,00            |



**Plan dochodów i wydatków miasta Świdwin związanych z realizacją zadań z zakresu  
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2026 roku**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>550 000,00</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 550 000,00        |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 550 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>550 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                      | Wartość           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                     | <b>550 000,00</b> |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                      | 190 000,00        |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na        | 10 000,00         |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                  | 90 000,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 4 900,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 700,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 28 200,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 56 200,00         |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                             | 360 000,00        |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 19 300,00         |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                  | 25 000,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 79 500,00         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 6 200,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 16 200,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 2 400,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 60 000,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 7 900,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 133 200,00        |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                           | 600,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 500,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 2 700,00          |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                            | 5 000,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 1 500,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                            | <b>550 000,00</b> |

### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŚWIDWIN NA 2026 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                           | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                     | <b>12 199 800,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                          | 12 199 800,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 12 199 800,00        |
|            |          |          | BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW NA W CIĄGU DW 162 NA ODCINKU ŚWIDWIN- JEZIORO BUKOWIEC      | 2 300 000,00         |
|            |          |          | BUDOWA DROGI UL. BRZOSZOWA - I ETAP                                                             | 10 000,00            |
|            |          |          | BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM NA DZIAŁKACH NR 79/15 I 79/25                      | 1 000 000,00         |
|            |          |          | BUDOWA WYNIESIONYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH                                                        | 155 000,00           |
|            |          |          | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI ŁĄCZĄCEJ DW 152 Z DROGĄ POWIATOWĄ 1082Z    | 200 000,00           |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KATOWICKA                                                          | 3 836 400,00         |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KOŁOBRZESKA                                                        | 2 927 400,00         |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DROGI ULICA DOBRA                                                                    | 40 000,00            |
|            |          |          | PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ                                                                         | 1 731 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                  | <b>780 000,00</b>    |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                      | 530 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 530 000,00           |
|            |          |          | BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH I ZMIANA SYSTEMÓW GRZEWczych W LOKALACH MIESZKALNYCH    | 266 000,00           |
|            |          |          | POŁĄCZENIE I REMONT UZYSKANEGO LOKALU PRZY UL. PODGÓRNEJ 10/2-3                                 | 264 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                           | 250 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 63 594,00            |
|            |          |          | BUDOWA PLACU ZABAW DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI                                                      | 63 594,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 186 406,00           |
|            |          |          | BUDOWA PLACU ZABAW DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI                                                      | 186 406,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                  | <b>267 500,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 70 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 70 000,00            |
|            |          |          | MODERNIZACJA I KONFIGURACJA SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI I OPROGRAMOWANIEM            | 70 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                           | 197 500,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 80 044,40            |
|            |          |          | DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0                                                                           | 80 044,40            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 16 955,60            |
|            |          |          | DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0                                                                           | 16 955,60            |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 82 932,60            |
|            |          |          | DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0                                                                           | 82 932,60            |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 17 567,40            |
|            |          |          | DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0                                                                           | 17 567,40            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                       | <b>60 000,00</b>     |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                           | 60 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 60 000,00            |
|            |          |          | ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO                                                                | 60 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                     | <b>5 359 166,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                               | 60 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 60 000,00            |
|            |          |          | WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1                            | 60 000,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                     | 170 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 170 000,00           |
|            |          |          | WYKONANIE SCHODÓW I BALUSTRADY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1                                    | 170 000,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                           | 5 129 166,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 2 882 592,00         |
|            |          |          | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ORAZ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 | 2 882 592,00         |

|              |       |      |                                                                                                                                        |                      |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 2 246 574,00         |
|              |       |      | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1<br>ORAZ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1                                     | 2 246 574,00         |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                       | <b>1 110 000,00</b>  |
|              | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                | 990 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 262 500,00           |
|              |       |      | BEZASEKUARCYN PARK LINOWY                                                                                                              | 100 000,00           |
|              |       |      | BUDOWA TRASY TURYSTYCZNEJ W OBRĘBIE JEZIORA BUKOWIEC W RAMACH<br>ROZWOJU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W DORZECZACH RZEK DRAWY I<br>REGI | 127 500,00           |
|              |       |      | PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY PLACU<br>KONSTYTUCJI 3 MAJA (PT)                                                   | 35 000,00            |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 727 500,00           |
|              |       |      | BUDOWA TRASY TURYSTYCZNEJ W OBRĘBIE JEZIORA BUKOWIEC W RAMACH<br>ROZWOJU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W DORZECZACH RZEK DRAWY I<br>REGI | 727 500,00           |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                        | 120 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 120 000,00           |
|              |       |      | BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY BRZOZOWEJ                                                                                                | 120 000,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                        | <b>2 900 000,00</b>  |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                  | 2 900 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 435 000,00           |
|              |       |      | MODERNIZACJA ŚWIDWIŃSKIEGO ZAMKU                                                                                                       | 435 000,00           |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 2 465 000,00         |
|              |       |      | MODERNIZACJA ŚWIDWIŃSKIEGO ZAMKU                                                                                                       | 2 465 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                        | <b>22 676 466,00</b> |



**Dochody i wydatki Miasta Świdwin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2026 roku.**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>3 381 816,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 3 381 816,00        |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 381 816,00        |

**WYDATKI**

| Razem: |          |          |                                          | <b>3 381 816,00</b> |
|--------|----------|----------|------------------------------------------|---------------------|
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                    | Wartość             |
| 600    |          |          | <b>Transport i łączność</b>              | <b>3 381 816,00</b> |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                   | 3 381 816,00        |
|        |          | 6050     | Przebudowa drogi gminnej ul. Kołobrzaska | 1 463 659,00        |
|        |          | 6050     | Przebudowa drogi gminnej ul. Katowicka   | 1 918 157,00        |
| Razem: |          |          |                                          | <b>3 381 816,00</b> |

**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  
MIASTA ŚWIDWIN W 2026 ROKU**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                     | Wartość    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------|------------|
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 |
|        | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 100 000,00 |
|        |          | 6050     | Bez asekuracyjny park linowy              | 100 000,00 |
| Razem: |          |          |                                           | 100 000,00 |



**Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł, o których mowa  
w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 do realizacji w 2026 roku.**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>186 406,00</b>   |
|               | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 186 406,00          |
|               |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 186 406,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 246 574,00</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 246 574,00        |
|               |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 246 574,00        |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 792 456,45</b> |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 792 456,45        |
|               |          | 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            | 1 603 681,68        |
|               |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 188 774,77          |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>727 500,00</b>   |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                      | 727 500,00          |
|               |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 727 500,00          |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 465 000,00</b> |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 465 000,00        |
|               |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 465 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 417 936,45</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>186 406,00</b>   |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                               | 186 406,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 186 406,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>250 000,00</b>   |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                               | 250 000,00          |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 252,00            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 748,00            |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 071,00           |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 429,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 80 044,40           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 16 955,60           |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 82 932,60           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 17 567,40           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>2 246 574,00</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                               | 2 246 574,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 246 574,00        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>1 792 456,45</b> |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                               | 1 792 456,45        |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 292 613,50          |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 34 418,45           |



|               |       |                                                       |                     |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|               | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 511,76            |
|               | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 296,24              |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 51 170,65           |
|               | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 023,76            |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 230,03            |
|               | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,91              |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 312 719,90          |
|               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 36 804,95           |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | 927 567,34          |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | 109 218,40          |
|               | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 9 868,50            |
|               | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 162,06            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>727 500,00</b>   |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 727 500,00          |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 727 500,00          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>2 465 000,00</b> |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                 | 2 465 000,00        |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 465 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                       | <b>7 667 936,45</b> |

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 250.000 zł wynika stąd, że program "Dostępny samorząd 2.0" jest realizowany w latach 2025 - 2026 (dofinansowanie 300.000 zł). W 2025 roku zostanie wydana kwota 50.000 zł natomiast pozostałe środki tj. 250.000 zł będą wydane w 2026 r. W związku z powyższym kwota 250.000 zł będzie stanowiła przychody roku 2026.