

**UCHWAŁA NR LIX-171/2022  
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie **262 930 823 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 235 724 013 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27 206 810 zł.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się dochody:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w kwocie 19 252 055 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie **300 155 980 zł**, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 245 827 863 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 54 328 117 zł.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, w kwocie 19 252 055 zł,
- 2) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 5 311 205 zł.

**§ 3.** Ustala się wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 53 316 214 zł.

**§ 4.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 3 528 197 zł.

**§ 5.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8, w kwocie 11 083 183 zł.

**§ 6.** Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 37 225 157 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 17 000 000 zł,
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 624 778 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331 358 zł (realizacja projektu „*Ecogames in my Curriculum - Erasmus+* z 2022 r.)

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 552 834 zł (realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r.)

e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 355 000 zł (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r.)

f) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 528 197 zł (dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r.)

g) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 832 990 zł (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.)

2) przychody budżetu w kwocie 44 514 743 zł, w tym:

a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 24 000 000 zł,

b) kredyty i pożyczki w kwocie 5 914 364 zł,

c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 331 358 zł (realizacja projektu „*Ecogames in my Curriculum - Erasmus+*” z 2022 r.)

d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 552 834 zł (realizacja projektu *Cyfrowa Gmina* z 2022 r.)

e) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 355 000 zł (dofinansowanie zadania *Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach* z 2022 r.)

f) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 528 197 zł (dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie* z 2022 r.)

g) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8 832 990 zł (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r.)

3) rozchody budżetu w kwocie 7 289 586 zł, w tym:

a) wykup papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł.

b) spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 289 586 zł

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10, w kwocie 616 865 zł.

§ 8. W budżecie ustala się rezerwy w kwocie 2 000 000 zł, w tym:

1) ogólną w kwocie 310 000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 690 000 zł,

3) celową na wydatki bieżące systemu oświaty w kwocie 1 000 000 zł.

**§ 9.** Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 700 000 zł.

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 129 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 129 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11.

**§ 11.** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 750 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 750 000 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 12.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 960 000 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 18 661 100 zł, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 13.

**§ 13.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 35 425 495 zł, w tym dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 11 989 748 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4 857 000 zł,
  - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 7 132 748 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 23 435 747 zł, w tym:
  - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 21 583 747 zł,
  - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 1 852 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, w tym:

- 1) dochody w kwocie 3 896 280 zł,
- 2) wydatki w kwocie 3 896 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 15.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 24 000 000 zł z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 17 000 000 zł,
  - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie 5 914 364 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,
- 3) kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:
  - pokrycie planowanego deficytu budżetu na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 37 225 157 zł,
  - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 7 289 586 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
  - a) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

e) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

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

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

**§ 17.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wołominie

**Marek Górski**

### DOCHODY BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 1 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 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 | 1 000,00    |
| 630            |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 2 707,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 2 707,00    |
|                | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 707,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 2 707,00    |
|                |          | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 165,00    |
|                |          | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 542,00      |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 751 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 751 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                    | 15 000,00   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 350 000,00  |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 370 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 15 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 15 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 000,00   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 698 339,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 47 155,00   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 644 184,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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             | 644 042,00  |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 142,00      |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 7 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|       |          | 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 | 7 000,00    |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 47 155,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 47 155,00   |
|       |          | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 37 724,00   |
|       |          | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 9 431,00    |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 9 846,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 9 846,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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             | 9 846,00    |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 173 000,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan ogółem    |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                             | 173 000,00     |
|       |          |      | 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           |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 170 000,00     |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 3 000,00       |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 105 193 940,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 355 000,00     |
|       |          |      | 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                                                                | 350 000,00     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00       |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 18 294 400,00  |
|       |          |      | 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           |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 17 850 000,00  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 400,00       |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 21 500,00      |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 220 000,00     |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 100 000,00     |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 500,00       |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 100 000,00     |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 17 986 300,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 10 700 000,00  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 134 500,00     |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 26 800,00      |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 600 000,00     |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 750 000,00     |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 400 000,00     |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 5 250 000,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 25 000,00     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 100 000,00    |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 3 544 000,00  |
|       |          |      | 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                                                                                                                                | 1 350 000,00  |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 1 129 000,00  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 1 060 000,00  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 5 000,00      |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 65 014 240,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                          | 61 074 714,00 |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 3 939 526,00  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 77 406 810,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 73 672 710,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                       | 73 672 710,00 |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 2 804 976,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                       | 2 804 976,00  |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 929 124,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                       | 929 124,00    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 4 665 930,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 384 816,00    |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 4 144 068,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 337 000,00    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 280 000,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 2 527 068,00 |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 67 770,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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)                                                                          | 67 770,00    |
|       | 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 | 69 276,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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)                                                                          | 69 276,00    |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 384 816,00   |
|       |          |      | 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                                                     | 384 816,00   |
|       |          | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 307 853,00   |
|       |          | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 76 963,00    |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 13 800,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 13 800,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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            | 13 800,00    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 4 389 145,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                             | 884 640,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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            | 884 640,00   |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 171 000,00   |
|       |          |   | 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)                                                               | 171 000,00   |
|       | 85214    |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 206 700,00   |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 0830     |   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    |
|       | 2030     |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 196 700,00   |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 2 073 700,00 |
|       |          |   | 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         |
|       | 2030     |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 2 073 700,00 |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 573 830,00   |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 0970     |   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 630,00     |
|       | 2030     |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 572 200,00   |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 114 374,00   |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 0830     |   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 95 000,00    |
|       | 2010     |   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 374,00    |
|       | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 357 701,00   |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji 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)                                                               | 357 701,00   |
|       | 85231    |   | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 5 000,00     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00      |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 200,00      |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 2 200,00      |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 17 825 353,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                       | 17 491 000,00 |
|       |          |      | 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 | 17 341 000,00 |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 150 000,00    |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 353,00      |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 1 353,00      |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 333 000,00    |
|       |          |      | 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 | 333 000,00    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 19 423 143,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 713 143,00    |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 17 900 000,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem           |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                             | 17 900 000,00         |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 750 000,00            |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 750 000,00            |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 60 000,00             |
|       |          |      | 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                  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 30 000,00             |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 30 000,00             |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 713 143,00            |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 713 143,00            |
|       |          | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 570 514,00            |
|       |          | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 142 629,00            |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 5 155 000,00          |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 4 980 000,00          |
|       |          |      | 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 | 130 000,00            |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 500 000,00          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 350 000,00            |
|       | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                  | 175 000,00            |
|       |          |      | 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 | 90 000,00             |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 80 000,00             |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00              |
|       |          |      | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                |                       |
|       |          |      | <b>razem:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>235 724 013,00</b> |

| Dział            | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan ogółem   |
|------------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 1 147 821,00  |
| <b>majątkowe</b> |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 600              |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 484 810,00 |
|                  |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 2 151 627,00  |
|                  | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 333 183,00  |
|                  |          |   | w tym z tytułu dotacji 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          |
|                  | 6300     |   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 2 000 000,00  |
|                  | 6370     |   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 6 333 183,00  |
|                  | 60017    |   | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 151 627,00  |
|                  |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 2 151 627,00  |
|                  | 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 | 1 721 301,00  |
|                  | 6209     |   | 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 | 430 326,00    |
| 700              |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 600 000,00  |
|                  |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00          |
|                  | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 1 600 000,00  |
|                  |          |   | 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                                                                                                                                                                                              | 100 000,00    |
|                  | 0770     |   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 1 500 000,00  |
| 801              |          |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 750 000,00  |
|                  |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00          |
|                  | 80104    |   | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 750 000,00  |
|                  |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                     | 0,00          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan ogółem           |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 4 750 000,00          |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                          | 10 372 000,00         |
|       |          |      | 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                  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 10 372 000,00         |
|       |          |      | 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                  |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10 372 000,00         |
|       |          |      | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>razem:</b>         |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>27 206 810,00</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                           | 2 151 627,00          |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                     | <b>262 930 823,00</b> |
|       |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                    | <b>3 299 448,00</b>   |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |                                                                                      |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego:       |      |  |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |               |      |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |                   | obsługa długu |      |  |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 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 |  |  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                              | 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 |  |  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 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 |  |  |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 1 000,00                                  | 11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                           | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 1 000,00                                  | 11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
|       |          | 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                                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                       | 34 350 604,00 | 13 784 673,00   | 8 473 468,00                   | 0,00                                      | 8 473 468,00                                        | 5 311 205,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 20 565 931,00                                                                        | 20 565 931,00                    | 1 897 500,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 10 636 205,00 | 10 636 205,00   | 5 325 000,00                   | 0,00                                      | 5 325 000,00                                        | 5 311 205,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00    | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 5 141 205,00  | 5 141 205,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 141 205,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 300 000,00  | 5 300 000,00    | 5 300 000,00                   | 0,00                                      | 5 300 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     | 21 805 399,00 | 3 148 468,00    | 3 148 468,00                   | 0,00                                      | 3 148 468,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 18 656 931,00                                                                        | 18 656 931,00                    | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 905 000,00  | 2 905 000,00    | 2 905 000,00                   | 0,00                                      | 2 905 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 115 468,00    | 115 468,00      | 115 468,00                     | 0,00                                      | 115 468,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 57 000,00     | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 12 323 748,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 12 323 748,00                    | 12 323 748,00                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 6 333 183,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 333 183,00                     | 6 333 183,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                           | 1 909 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 909 000,00                     | 1 909 000,00                                                                         | 1 897 500,00                     | 0,00                                          |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 11 500,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 11 500,00                        | 11 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 517 900,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 517 900,00                     | 1 517 900,00                                                                         | 1 517 900,00                     | 0,00                                          |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 379 600,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 379 600,00                       | 379 600,00                                                                           | 379 600,00                       | 0,00                                          |
| 630   |          |       | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63003    |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 2360     |       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 5 563 500,00  | 2 108 500,00    | 2 108 500,00                   | 0,00                                      | 2 108 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 455 000,00                     | 3 455 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 4 196 000,00  | 2 096 000,00    | 2 096 000,00                   | 0,00                                      | 2 096 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 100 000,00                     | 2 100 000,00                                                                         | 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                                          |
|       | 4300     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4390     |       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 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                                          |
|       | 4400     |       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 750 000,00    | 750 000,00      | 750 000,00                     | 0,00                                      | 750 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 710   |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 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                                          |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 800 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 800 000,00      | 1 800 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 1 362 500,00 | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 355 000,00      | 1 355 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 355 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 355 000,00      | 1 355 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 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                                          |
|       | 710      |      | Działalność usługowa                                                                              | 1 184 300,00 | 1 184 300,00    | 1 174 300,00                   | 107 300,00                                | 1 067 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 680 300,00   | 680 300,00      | 680 300,00                     | 50 300,00                                 | 630 000,00                                          | 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                                                                | 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                                             | 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                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 49 200,00    | 49 200,00       | 49 200,00                      | 49 200,00                                 | 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                                                                           | 620 000,00   | 620 000,00      | 620 000,00                     | 0,00                                      | 620 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 219 000,00   | 219 000,00      | 219 000,00                     | 2 000,00                                  | 217 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 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                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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                                          |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność                                               | 285 000,00    | 285 000,00      | 275 000,00                     | 55 000,00                                 | 220 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                          |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 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                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 720   |          |      | Informatyka                                                         | 552 834,00    | 532 047,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 532 047,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 20 787,00         | 20 787,00                        | 20 787,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                               | 552 834,00    | 532 047,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 532 047,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 20 787,00         | 20 787,00                        | 20 787,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 368 067,00    | 368 067,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 368 067,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 93 980,00     | 93 980,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 93 980,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 000,00     | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 787,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 787,00         | 20 787,00                        | 20 787,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                             | 24 912 968,00 | 24 483 829,00   | 23 871 729,00                  | 18 521 729,00                             | 5 350 000,00                                        | 0,00                       | 612 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 429 139,00        | 429 139,00                       | 39 950,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 644 042,00    | 644 042,00      | 644 042,00                     | 644 042,00                                | 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                                   | 539 642,00    | 539 642,00      | 539 642,00                     | 539 642,00                                | 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                                  | 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                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 900,00     | 12 900,00       | 12 900,00                      | 12 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 625 000,00    | 595 000,00      | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                           | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 500 000,00    | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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                    | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 19 265 852,00 | 18 915 852,00   | 18 887 352,00                  | 15 076 852,00                             | 3 810 500,00                                        | 0,00                       | 28 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 28 500,00     | 28 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 28 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 700 000,00 | 11 700 000,00   | 11 700 000,00                  | 11 700 000,00                             | 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                                      | 870 000,00    | 870 000,00      | 870 000,00                     | 870 000,00                                | 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                                  | 2 156 682,00  | 2 156 682,00    | 2 156 682,00                   | 2 156 682,00                              | 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               | 316 270,00    | 316 270,00      | 316 270,00                     | 316 270,00                                | 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    | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 900,00      | 3 900,00        | 3 900,00                       | 3 900,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 427 000,00    | 427 000,00      | 427 000,00                     | 0,00                                      | 427 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 006 500,00  | 2 006 500,00    | 2 006 500,00                   | 0,00                                      | 2 006 500,00                                        | 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                    | 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                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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                                            | 49 000,00     | 49 000,00       | 49 000,00                      | 0,00                                      | 49 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 29 000,00     | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00                                           | 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                    | 288 000,00    | 288 000,00      | 288 000,00                     | 0,00                                      | 288 000,00                                          | 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                     | 149 000,00    | 149 000,00      | 149 000,00                     | 0,00                                      | 149 000,00                                          | 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 | 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                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 350 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 437 000,00   | 437 000,00      | 437 000,00                     | 7 000,00                                  | 430 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4090 | Honoraria                                                           | 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               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 395 000,00   | 395 000,00      | 395 000,00                     | 0,00                                      | 395 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 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                                          |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 2 907 800,00 | 2 907 800,00    | 2 904 200,00                   | 2 486 200,00                              | 418 000,00                                          | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 600,00     | 3 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 946 000,00 | 1 946 000,00    | 1 946 000,00                   | 1 946 000,00                              | 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                                      | 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                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 340 000,00   | 340 000,00      | 340 000,00                     | 340 000,00                                | 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               | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                       | 0,00                                      | 8 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 40 800,00    | 40 800,00       | 40 800,00                      | 0,00                                      | 40 800,00                                           | 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 | 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               | 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                                          |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                               | 1 033 274,00 | 984 135,00      | 904 135,00                     | 307 635,00                                | 596 500,00                                          | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 49 139,00         | 49 139,00                        | 39 950,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 31 985,00    | 31 985,00       | 31 985,00                      | 31 985,00                                 | 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                                  | 4 750,00     | 4 750,00        | 4 750,00                       | 4 750,00                                  | 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                                                               | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                     | 190 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 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                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 520 000,00   | 520 000,00      | 520 000,00                     | 0,00                                      | 520 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Oplaty 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                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 62 500,00    | 62 500,00       | 62 500,00                      | 0,00                                      | 62 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 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                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 9 189,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 189,00          | 9 189,00                         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 31 960,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 31 960,00         | 31 960,00                        | 31 960,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 7 990,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 990,00          | 7 990,00                         | 7 990,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 846,00     | 9 846,00        | 9 846,00                       | 9 846,00                                  | 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                  | 9 846,00     | 9 846,00        | 9 846,00                       | 9 846,00                                  | 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                                                      | 8 235,00     | 8 235,00        | 8 235,00                       | 8 235,00                                  | 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                                                     | 1 409,00     | 1 409,00        | 1 409,00                       | 1 409,00                                  | 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                                  | 202,00       | 202,00          | 202,00                         | 202,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 279 560,00 | 2 909 560,00    | 2 734 200,00                   | 1 997 000,00                              | 737 200,00                                          | 0,00                       | 175 360,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 370 000,00        | 370 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 1 187 700,00 | 817 700,00      | 697 700,00                     | 298 000,00                                | 399 700,00                                          | 0,00                       | 120 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 370 000,00        | 370 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 120 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 280 000,00                                | 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                                                                                                                                               | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 9 700,00     | 9 700,00        | 9 700,00                       | 0,00                                      | 9 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75416 |          |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                       | 2 035 860,00 | 2 035 860,00    | 1 980 500,00                   | 1 699 000,00                              | 281 500,00                                          | 0,00                       | 55 360,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 55 360,00    | 55 360,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 55 360,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 320 000,00 | 1 320 000,00    | 1 320 000,00                   | 1 320 000,00                              | 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                                                                                                                                               | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                      | 98 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 220 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                      | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 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                                                                                                                  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 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                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 8 820 000,00 | 8 820 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 700 000,00                            | 8 120 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 8 120 000,00 | 8 120 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 120 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 8 020 000,00 | 8 020 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 020 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75704    |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 700 000,00   | 700 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 700 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                   | 700 000,00   | 700 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 700 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                                      | 2 000 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                                      | 2 000 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                   | 0,00                                      | 2 000 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Plan           | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                          |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                          |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                     | 111 421 779,00 | 104 626 451,00  | 81 501 882,00                  | 67 870 860,00                             | 13 631 022,00                                       | 21 456 747,00              | 1 320 884,00                          | 346 938,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 6 795 328,00      | 6 795 328,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                        | 48 433 996,00  | 47 759 196,00   | 45 318 236,00                  | 38 850 500,00                             | 6 467 736,00                                        | 1 720 260,00               | 720 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 674 800,00        | 674 800,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 720 260,00   | 1 720 260,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 720 260,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 720 700,00     | 720 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 720 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 4 879 980,00   | 4 879 980,00    | 4 879 980,00                   | 4 879 980,00                              | 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                                           | 396 500,00     | 396 500,00      | 396 500,00                     | 396 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 5 147 000,00   | 5 147 000,00    | 5 147 000,00                   | 5 147 000,00                              | 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                    | 572 000,00     | 572 000,00      | 572 000,00                     | 572 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 43 400,00      | 43 400,00       | 43 400,00                      | 0,00                                      | 43 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 60 900,00      | 60 900,00       | 60 900,00                      | 60 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 436 984,00     | 436 984,00      | 436 984,00                     | 0,00                                      | 436 984,00                                          | 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                                    | 137 000,00     | 137 000,00      | 137 000,00                     | 0,00                                      | 137 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 2 654 367,00   | 2 654 367,00    | 2 654 367,00                   | 0,00                                      | 2 654 367,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 249 040,00     | 249 040,00      | 249 040,00                     | 0,00                                      | 249 040,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 44 800,00      | 44 800,00       | 44 800,00                      | 0,00                                      | 44 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 262 650,00   | 1 262 650,00    | 1 262 650,00                   | 0,00                                      | 1 262 650,00                                        | 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                         | 41 300,00      | 41 300,00       | 41 300,00                      | 0,00                                      | 41 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 18 600,00      | 18 600,00       | 18 600,00                      | 0,00                                      | 18 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 69 960,00      | 69 960,00       | 69 960,00                      | 0,00                                      | 69 960,00                                           | 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                         | 1 480 115,00   | 1 480 115,00    | 1 480 115,00                   | 0,00                                      | 1 480 115,00                                        | 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      | 29 520,00      | 29 520,00       | 29 520,00                      | 0,00                                      | 29 520,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 50 000,00      | 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                                          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 25 614 120,00  | 25 614 120,00   | 25 614 120,00                  | 25 614 120,00                             | 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                               | 2 130 000,00   | 2 130 000,00    | 2 130 000,00                   | 2 130 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 659 800,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 659 800,00        | 659 800,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 15 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 250 959,00    | 250 959,00      | 157 719,00                     | 112 166,00                                | 45 553,00                                           | 87 240,00                  | 6 000,00                              | 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                                                                                                  | 87 240,00     | 87 240,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 87 240,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 16 906,00     | 16 906,00       | 16 906,00                      | 16 906,00                                 | 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                                                                                                                     | 2 410,00      | 2 410,00        | 2 410,00                       | 2 410,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                                                                                                          | 3 953,00      | 3 953,00        | 3 953,00                       | 0,00                                      | 3 953,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 85 850,00     | 85 850,00       | 85 850,00                      | 85 850,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 31 646 963,00 | 25 926 435,00   | 14 734 797,00                  | 11 867 763,00                             | 2 867 034,00                                        | 11 064 638,00              | 127 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 720 528,00      | 5 720 528,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 923 138,00  | 4 923 138,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 4 923 138,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 6 141 500,00  | 6 141 500,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 6 141 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |      |
|       |          |      |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 127 000,00   | 127 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 127 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 740 000,00 | 3 740 000,00    | 3 740 000,00                   | 3 740 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 338 000,00   | 338 000,00      | 338 000,00                     | 338 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 616 000,00 | 1 616 000,00    | 1 616 000,00                   | 1 616 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 174 763,00   | 174 763,00      | 174 763,00                     | 174 763,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 164 300,00   | 164 300,00      | 164 300,00                     | 0,00                                      | 164 300,00                                          | 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                                                             | 46 700,00    | 46 700,00       | 46 700,00                      | 0,00                                      | 46 700,00                                           | 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                                                                                     | 812 558,00   | 812 558,00      | 812 558,00                     | 0,00                                      | 812 558,00                                          | 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                                                                           | 114 200,00   | 114 200,00      | 114 200,00                     | 0,00                                      | 114 200,00                                          | 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                                                                           | 20 600,00    | 20 600,00       | 20 600,00                      | 0,00                                      | 20 600,00                                           | 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                                                                           | 349 500,00   | 349 500,00      | 349 500,00                     | 0,00                                      | 349 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                     | 0,00                                      | 750 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 21 800,00    | 21 800,00       | 21 800,00                      | 0,00                                      | 21 800,00                                           | 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                                                                          | 5 550,00     | 5 550,00        | 5 550,00                       | 0,00                                      | 5 550,00                                            | 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                                                                            | 28 060,00    | 28 060,00       | 28 060,00                      | 0,00                                      | 28 060,00                                           | 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                                                  | 536 076,00   | 536 076,00      | 536 076,00                     | 0,00                                      | 536 076,00                                          | 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                               | 12 690,00    | 12 690,00       | 12 690,00                      | 0,00                                      | 12 690,00                                           | 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                                             | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 5 503 000,00 | 5 503 000,00    | 5 503 000,00                   | 5 503 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 486 000,00   | 486 000,00      | 486 000,00                     | 486 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 970 528,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 970 528,00        | 970 528,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 750 000,00      | 4 750 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                | 279 000,00    | 279 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 279 000,00                 | 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                                                            | 279 000,00    | 279 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 279 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                                                                                   | 2 265 649,00  | 2 265 649,00    | 2 197 649,00                   | 2 118 387,00                              | 79 262,00                                           | 0,00                       | 68 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 68 000,00     | 68 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 68 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 20 200,00     | 20 200,00       | 20 200,00                      | 20 200,00                                 | 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                                                                                                  | 322 941,00    | 322 941,00      | 322 941,00                     | 322 941,00                                | 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                                                                               | 50 556,00     | 50 556,00       | 50 556,00                      | 50 556,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 79 262,00     | 79 262,00       | 79 262,00                      | 0,00                                      | 79 262,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 4 100,00      | 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                                          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 1 595 590,00  | 1 595 590,00    | 1 595 590,00                   | 1 595 590,00                              | 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                                                                                          | 125 000,00    | 125 000,00      | 125 000,00                     | 125 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                          | 1 260 000,00  | 1 260 000,00    | 1 260 000,00                   | 0,00                                      | 1 260 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 260 000,00  | 1 260 000,00    | 1 260 000,00                   | 0,00                                      | 1 260 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                              | 10 486 994,00 | 10 086 994,00   | 10 080 994,00                  | 8 670 100,00                              | 1 410 894,00                                        | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 960 000,00    | 960 000,00      | 960 000,00                     | 960 000,00                                | 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                                                                                                      | 89 500,00     | 89 500,00       | 89 500,00                      | 89 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                     | 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                                          |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 84 300,00     | 84 300,00       | 84 300,00                      | 0,00                                      | 84 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                      | 0,00                                      | 31 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 659 000,00   | 659 000,00      | 659 000,00                     | 0,00                                      | 659 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 93 500,00    | 93 500,00       | 93 500,00                      | 0,00                                      | 93 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 196 500,00   | 196 500,00      | 196 500,00                     | 0,00                                      | 196 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 304 494,00   | 304 494,00      | 304 494,00                     | 0,00                                      | 304 494,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 600,00    | 10 600,00       | 10 600,00                      | 10 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 850 000,00 | 5 850 000,00    | 5 850 000,00                   | 5 850 000,00                              | 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                          | 485 000,00   | 485 000,00      | 485 000,00                     | 485 000,00                                | 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                          | 400 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 339 893,00   | 339 893,00      | 339 893,00                     | 0,00                                      | 339 893,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 204 893,00   | 204 893,00      | 204 893,00                     | 0,00                                      | 204 893,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80148 |          |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 544 856,00   | 544 856,00      | 544 856,00                     | 507 004,00                                | 37 852,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 420 000,00   | 420 000,00      | 420 000,00                     | 420 000,00                                | 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                                      | 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                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 56 000,00                                 | 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               | 12 004,00    | 12 004,00       | 12 004,00                      | 12 004,00                                 | 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                                      | 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                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 352,00    | 13 352,00       | 13 352,00                      | 0,00                                      | 13 352,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 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 | 7 460 808,00 | 7 460 808,00    | 1 101 599,00                   | 984 292,00                                | 117 307,00                                          | 6 352 609,00               | 6 600,00                              | 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                                                                                                                                     | 5 189 340,00 | 5 189 340,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 189 340,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 2590     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 1 163 269,00 | 1 163 269,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 163 269,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 600,00     | 6 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 267 650,00   | 267 650,00      | 267 650,00                     | 267 650,00                                | 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                                                                                                                                                                               | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                      | 20 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 131 876,00   | 131 876,00      | 131 876,00                     | 131 876,00                                | 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                                                                                                                                                        | 24 626,00    | 24 626,00       | 24 626,00                      | 24 626,00                                 | 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                                                                                                                                                                               | 25 240,00    | 25 240,00       | 25 240,00                      | 0,00                                      | 25 240,00                                           | 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                                                                                                                                                                        | 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                             | 0,00                                          |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 38 067,00    | 38 067,00       | 38 067,00                      | 0,00                                      | 38 067,00                                           | 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                                                                                                                                          | 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                                          |
|       | 4790     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 495 640,00   | 495 640,00      | 495 640,00                     | 495 640,00                                | 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                                                                                                                                                                   | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 44 000,00                                 | 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                                                                           | 6 848 474,00 | 6 848 474,00    | 4 815 474,00                   | 4 462 548,00                              | 352 926,00                                          | 1 953 000,00               | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 953 000,00 | 1 953 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 953 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 904 740,00   | 904 740,00      | 904 740,00                     | 904 740,00                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 500,00    | 66 500,00       | 66 500,00                      | 66 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 599 674,00   | 599 674,00      | 599 674,00                     | 599 674,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111 634,00   | 111 634,00      | 111 634,00                     | 111 634,00                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109 100,00   | 109 100,00      | 109 100,00                     | 0,00                                      | 109 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 163 326,00   | 163 326,00      | 163 326,00                     | 0,00                                      | 163 326,00                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 500,00    | 37 500,00       | 37 500,00                      | 0,00                                      | 37 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 6 600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 578 900,00 | 2 578 900,00    | 2 578 900,00                   | 2 578 900,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 194 500,00   | 194 500,00      | 194 500,00                     | 194 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 353 738,00   | 353 738,00      | 352 738,00                     | 298 100,00                                | 54 638,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 50 200,00    | 50 200,00       | 50 200,00                      | 50 200,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 51 900,00    | 51 900,00       | 51 900,00                      | 51 900,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 14 638,00    | 14 638,00       | 14 638,00                      | 0,00                                      | 14 638,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 171 000,00   | 171 000,00      | 171 000,00                     | 171 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 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                                          |
| 80195 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 250 449,00 | 1 250 449,00    | 597 927,00                     | 0,00                                      | 597 927,00                                          | 0,00                       | 305 584,00                            | 346 938,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2001 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 263 073,00   | 263 073,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 263 073,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 127 084,00   | 127 084,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 127 084,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 178 500,00   | 178 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 178 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 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                                          |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00    | 23 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 23 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 365,00    | 49 365,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 49 365,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 537 927,00   | 537 927,00      | 537 927,00                     | 0,00                                      | 537 927,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4951 | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 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                                          |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 1 009 800,00 | 809 800,00      | 154 800,00                     | 148 160,00                                | 6 640,00                                            | 655 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                               | 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                                          |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 716 000,00   | 716 000,00      | 141 000,00                     | 137 000,00                                | 4 000,00                                            | 575 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 575 000,00   | 575 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 575 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 20 800,00    | 20 800,00       | 20 800,00                      | 20 800,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 590,00     | 3 590,00        | 3 590,00                       | 3 590,00                                  | 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                                                                                                                                                                      | 510,00       | 510,00          | 510,00                         | 510,00                                    | 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                                                                                                                                                                                                   | 112 100,00   | 112 100,00      | 112 100,00                     | 112 100,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 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                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 213 800,00   | 13 800,00       | 13 800,00                      | 11 160,00                                 | 2 640,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 520,00     | 9 520,00        | 9 520,00                       | 9 520,00                                  | 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                                                                                                                                                                                         | 1 640,00     | 1 640,00        | 1 640,00                       | 1 640,00                                  | 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                                                                                                                                                                                             | 1 080,00     | 1 080,00        | 1 080,00                       | 0,00                                      | 1 080,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 560,00     | 1 560,00        | 1 560,00                       | 0,00                                      | 1 560,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 17 302 255,00 | 17 302 255,00   | 11 489 848,00                  | 4 819 459,00                              | 6 670 389,00                                        | 956 640,00                 | 4 855 767,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 884 640,00    | 884 640,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 884 640,00                 | 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 | 884 640,00    | 884 640,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 884 640,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 111 400,00    | 111 400,00      | 111 400,00                     | 50 000,00                                 | 61 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 47 100,00     | 47 100,00       | 47 100,00                      | 0,00                                      | 47 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 800,00     | 10 800,00       | 10 800,00                      | 0,00                                      | 10 800,00                                           | 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                                          | 171 000,00    | 171 000,00      | 171 000,00                     | 0,00                                      | 171 000,00                                          | 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                                                                                                                                                                                         | 171 000,00    | 171 000,00      | 171 000,00                     | 0,00                                      | 171 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 4 623 664,00  | 4 623 664,00    | 4 118 828,00                   | 0,00                                      | 4 118 828,00                                        | 0,00                       | 504 836,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 504 836,00    | 504 836,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 504 836,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 310 500,00    | 310 500,00      | 310 500,00                     | 0,00                                      | 310 500,00                                          | 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                                                                                                                          | 3 808 328,00  | 3 808 328,00    | 3 808 328,00                   | 0,00                                      | 3 808 328,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                            | 1 450 100,00 | 1 450 100,00    | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 1 450 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 1 450 000,00 | 1 450 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 450 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                   | 2 073 700,00 | 2 073 700,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 073 700,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 2 073 700,00 | 2 073 700,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 073 700,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                       | 5 387 428,00 | 5 387 428,00    | 5 359 428,00                   | 4 491 322,00                              | 868 106,00                                          | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 28 000,00    | 28 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 575 500,00 | 3 575 500,00    | 3 575 500,00                   | 3 575 500,00                              | 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                                                  | 226 779,00   | 226 779,00      | 226 779,00                     | 226 779,00                                | 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                                              | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                     | 600 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 68 043,00    | 68 043,00       | 68 043,00                      | 68 043,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 70 400,00    | 70 400,00       | 70 400,00                      | 0,00                                      | 70 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 78 100,00    | 78 100,00       | 78 100,00                      | 0,00                                      | 78 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 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                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 205 497,00   | 205 497,00      | 205 497,00                     | 0,00                                      | 205 497,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 9 000,00     | 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                                          |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 336 959,00   | 336 959,00      | 336 959,00                     | 0,00                                      | 336 959,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 9 850,00     | 9 850,00        | 9 850,00                       | 0,00                                      | 9 850,00                                            | 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                                                          | 8 000,00     | 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                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 103 000,00   | 103 000,00      | 103 000,00                     | 0,00                                      | 103 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 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                                          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 1 330 374,00 | 1 330 374,00    | 1 330 374,00                   | 0,00                                      | 1 330 374,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 330 374,00 | 1 330 374,00    | 1 330 374,00                   | 0,00                                      | 1 330 374,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 748 631,00 | 748 631,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 748 631,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 748 631,00 | 748 631,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 748 631,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 516 318,00 | 516 318,00      | 398 718,00                     | 278 137,00                                | 120 581,00                                          | 72 000,00                  | 45 600,00                             | 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 | 72 000,00  | 72 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 72 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 45 600,00  | 45 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 45 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 211 069,00 | 211 069,00      | 211 069,00                     | 211 069,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 16 252,00  | 16 252,00       | 16 252,00                      | 16 252,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 44 311,00  | 44 311,00       | 44 311,00                      | 44 311,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 305,00   | 6 305,00        | 6 305,00                       | 6 305,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 818,00  | 21 818,00       | 21 818,00                      | 0,00                                      | 21 818,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 17 150,00  | 17 150,00       | 17 150,00                      | 0,00                                      | 17 150,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 71 970,00  | 71 970,00       | 71 970,00                      | 0,00                                      | 71 970,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 920,00   | 1 920,00        | 1 920,00                       | 0,00                                      | 1 920,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 1 723,00   | 1 723,00        | 1 723,00                       | 0,00                                      | 1 723,00                                            | 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                                                                                                                                                                           | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 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                                          |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 581 000,00 | 581 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00                                          | 261 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 110 000,00 | 110 000,00      | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85395 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 471 000,00 | 471 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                          | 221 000,00                 | 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 | 221 000,00 | 221 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 221 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 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                                          |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 427 350,00 | 427 350,00      | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                           | 331 000,00                 | 31 350,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 127 000,00 | 127 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 127 000,00                 | 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                                                                                                                                                   | 48 000,00  | 48 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 79 000,00  | 79 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 79 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 269 000,00 | 269 000,00      | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                           | 204 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          | 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 | 204 000,00    | 204 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 204 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          | 0,00 |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 21 350,00     | 21 350,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 21 350,00                             | 0,00                                                                                         | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 1 350,00      | 1 350,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 350,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 18 916 804,00 | 18 916 804,00   | 3 245 362,00                   | 1 933 686,00                              | 1 311 676,00                                        | 0,00                       | 15 671 442,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 17 341 000,00 | 17 341 000,00   | 1 669 558,00                   | 1 669 558,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 15 671 442,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 15 671 442,00 | 15 671 442,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 15 671 442,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 421 464,00    | 421 464,00      | 421 464,00                     | 421 464,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 29 442,00     | 29 442,00       | 29 442,00                      | 29 442,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 1 210 105,00  | 1 210 105,00    | 1 210 105,00                   | 1 210 105,00                              | 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                                                                                                                                                                      | 8 547,00      | 8 547,00        | 8 547,00                       | 8 547,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 1 353,00      | 1 353,00        | 1 353,00                       | 0,00                                      | 1 353,00                                            | 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                                                                                                                                                                                             | 1 353,00      | 1 353,00        | 1 353,00                       | 0,00                                      | 1 353,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 272 265,00    | 272 265,00      | 272 265,00                     | 264 128,00                                | 8 137,00                                            | 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                                                                                                                                                                                          | 205 559,00    | 205 559,00      | 205 559,00                     | 205 559,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 14 110,00     | 14 110,00       | 14 110,00                      | 14 110,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 37 827,00     | 37 827,00       | 37 827,00                      | 37 827,00                                 | 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                                                                                                                                                                      | 5 382,00      | 5 382,00        | 5 382,00                       | 5 382,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                          | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 8 137,00      | 8 137,00        | 8 137,00                       | 0,00                                      | 8 137,00                                            | 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                                                                                          | 1 250,00      | 1 250,00        | 1 250,00                       | 1 250,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 606 108,00    | 606 108,00      | 606 108,00                     | 0,00                                      | 606 108,00                                          | 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                                              | 606 108,00    | 606 108,00      | 606 108,00                     | 0,00                                      | 606 108,00                                          | 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                                                                                                  | 363 078,00    | 363 078,00      | 363 078,00                     | 0,00                                      | 363 078,00                                          | 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                                              | 363 078,00    | 363 078,00      | 363 078,00                     | 0,00                                      | 363 078,00                                          | 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 | 333 000,00    | 333 000,00      | 333 000,00                     | 0,00                                      | 333 000,00                                          | 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                                                                                                             | 333 000,00    | 333 000,00      | 333 000,00                     | 0,00                                      | 333 000,00                                          | 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                                                                                                      | 48 686 695,00 | 32 040 454,00   | 31 839 254,00                  | 816 400,00                                | 31 022 854,00                                       | 200 000,00                 | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 646 241,00     | 16 646 241,00                    | 44 280,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 4 266 000,00  | 4 146 000,00    | 4 146 000,00                   | 0,00                                      | 4 146 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 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                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 415 000,00    | 415 000,00      | 415 000,00                     | 0,00                                      | 415 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 715 000,00  | 3 715 000,00    | 3 715 000,00                   | 0,00                                      | 3 715 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 120 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 18 657 600,00 | 18 657 600,00   | 18 656 400,00                  | 753 400,00                                | 17 903 000,00                                       | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 540 000,00    | 540 000,00      | 540 000,00                     | 540 000,00                                | 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                                                                                                                 | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 103 500,00    | 103 500,00      | 103 500,00                     | 103 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 15 800,00     | 15 800,00       | 15 800,00                      | 15 800,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 52 000,00     | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 71 000,00     | 71 000,00       | 71 000,00                      | 0,00                                      | 71 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                             | 17 779 000,00 | 17 779 000,00   | 17 779 000,00                  | 0,00                                      | 17 779 000,00                                       | 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                    | 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                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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                                          |
|       |          | 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               | 2 100,00      | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 90003 |          |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 3 056 500,00  | 3 056 500,00    | 3 056 500,00                   | 0,00                                      | 3 056 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 052 500,00  | 3 052 500,00    | 3 052 500,00                   | 0,00                                      | 3 052 500,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 90004 |          |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 874 000,00    | 874 000,00      | 874 000,00                     | 0,00                                      | 874 000,00                                          | 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                                      | 91 000,00     | 91 000,00       | 91 000,00                      | 0,00                                      | 91 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 758 000,00    | 758 000,00      | 758 000,00                     | 0,00                                      | 758 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 90005 |          |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 243 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 13 000,00                                 | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 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               | 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                                            | 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                                      | 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                                             | 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                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    |      | Oswietlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 4 083 700,00  | 2 745 000,00    | 2 745 000,00                   | 0,00                                      | 2 745 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 338 700,00      | 1 338 700,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 050 000,00  | 2 050 000,00    | 2 050 000,00                   | 0,00                                      | 2 050 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 545 000,00    | 545 000,00      | 545 000,00                     | 0,00                                      | 545 000,00                                          | 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                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 500 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                 | 838 700,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 838 700,00        | 838 700,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 68 500,00     | 68 500,00       | 68 500,00                      | 0,00                                      | 68 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 17 437 395,00 | 2 449 854,00    | 2 249 854,00                   | 50 000,00                                 | 2 199 854,00                                        | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 987 541,00     | 14 987 541,00                    | 44 280,00                                                                            | 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 | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 668 854,00  | 1 668 854,00    | 1 668 854,00                   | 0,00                                      | 1 668 854,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 67 000,00     | 67 000,00       | 67 000,00                      | 0,00                                      | 67 000,00                                           | 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                                                                                                                                   | 14 776 261,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 776 261,00     | 14 776 261,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 35 424,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 424,00         | 35 424,00                        | 35 424,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 8 856,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 856,00          | 8 856,00                         | 8 856,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 17 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00         | 17 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 7 376 967,00  | 5 318 276,00    | 421 276,00                     | 0,00                                      | 421 276,00                                          | 4 897 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 058 691,00      | 2 058 691,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 4 020 000,00  | 2 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 720 000,00      | 1 720 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 2 300 000,00  | 2 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 720 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 720 000,00      | 1 720 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92114    |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                 | 520 000,00    | 520 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 520 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 520 000,00    | 520 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 520 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 1 898 903,00  | 1 587 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 587 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 311 903,00        | 311 903,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 587 000,00  | 1 587 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 587 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 311 903,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 311 903,00        | 311 903,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92118    |      | Muzea                                                                                                                                                                        | 450 000,00    | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 450 000,00    | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 31 788,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 26 788,00         | 26 788,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 26 788,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 26 788,00         | 26 788,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 456 276,00    | 456 276,00      | 416 276,00                     | 0,00                                      | 416 276,00                                          | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 415 276,00    | 415 276,00      | 415 276,00                     | 0,00                                      | 415 276,00                                          | 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                                          |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 13 739 418,00 | 9 952 418,00    | 9 553 518,00                   | 4 631 238,00                              | 4 922 280,00                                        | 340 000,00                 | 58 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 787 000,00      | 3 787 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 6 245 021,00  | 6 192 021,00    | 6 175 521,00                   | 2 429 441,00                              | 3 746 080,00                                        | 0,00                       | 16 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 53 000,00         | 53 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 16 500,00     | 16 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 16 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 504 100,00  | 1 504 100,00    | 1 504 100,00                   | 1 504 100,00                              | 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                                                                                                                                                                                             | 88 200,00     | 88 200,00       | 88 200,00                      | 88 200,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 305 400,00    | 305 400,00      | 305 400,00                     | 305 400,00                                | 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                                                                                                                                                                      | 41 064,00     | 41 064,00       | 41 064,00                      | 41 064,00                                 | 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                                                                                                                                                           | 9 600,00      | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 469 100,00    | 469 100,00      | 469 100,00                     | 469 100,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 283 300,00    | 283 300,00      | 283 300,00                     | 0,00                                      | 283 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 330 000,00  | 1 330 000,00    | 1 330 000,00                   | 0,00                                      | 1 330 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 94 300,00     | 94 300,00       | 94 300,00                      | 0,00                                      | 94 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 928 800,00  | 1 928 800,00    | 1 928 800,00                   | 0,00                                      | 1 928 800,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 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                                              | 24 100,00    | 24 100,00       | 24 100,00                      | 0,00                                      | 24 100,00                                           | 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                    | 46 980,00    | 46 980,00       | 46 980,00                      | 0,00                                      | 46 980,00                                           | 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 | 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                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 21 577,00    | 21 577,00       | 21 577,00                      | 21 577,00                                 | 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                          | 53 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 53 000,00         | 53 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 92604 |          |      | Instytucje kultury fizycznej                                        | 4 994 397,00 | 3 400 397,00    | 3 377 997,00                   | 2 201 797,00                              | 1 176 200,00                                        | 0,00                       | 22 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 594 000,00      | 1 594 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 400,00    | 22 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 22 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 578 512,00 | 1 578 512,00    | 1 578 512,00                   | 1 578 512,00                              | 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                                      | 97 950,00    | 97 950,00       | 97 950,00                      | 97 950,00                                 | 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                                  | 293 810,00   | 293 810,00      | 293 810,00                     | 293 810,00                                | 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               | 32 767,00    | 32 767,00       | 32 767,00                      | 32 767,00                                 | 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    | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 185 500,00   | 185 500,00      | 185 500,00                     | 185 500,00                                | 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                                      | 199 600,00   | 199 600,00      | 199 600,00                     | 0,00                                      | 199 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 223 000,00   | 223 000,00      | 223 000,00                     | 0,00                                      | 223 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                     | 0,00                                      | 125 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 529 500,00   | 529 500,00      | 529 500,00                     | 0,00                                      | 529 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 200,00    | 11 200,00       | 11 200,00                      | 0,00                                      | 11 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 50 600,00    | 50 600,00       | 50 600,00                      | 0,00                                      | 50 600,00                                           | 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                     | 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                                          |

| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                  | Z tego:               |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                     |                      |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                     | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 000,00              | 9 000,00              | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                        |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 13 258,00             | 13 258,00             | 13 258,00                      | 13 258,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 584 000,00          | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 1 584 000,00         | 1 584 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                        |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                        | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 360 000,00            | 360 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 340 000,00                 | 20 000,00                             | 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 | 340 000,00            | 340 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 340 000,00                 | 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                                                                                                                                                              | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                        |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00             | 10 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                        | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 140 000,00          | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 2 140 000,00         | 2 140 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 140 000,00          | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                | 2 140 000,00         | 2 140 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>300 155 980,00</b> | <b>245 827 863,00</b> | <b>178 978 283,00</b>          | <b>100 856 678,00</b>                     | <b>78 121 605,00</b>                                | <b>34 413 592,00</b>       | <b>22 727 003,00</b>                  | <b>888 985,00</b>                                                                            | <b>700 000,00</b>                     | <b>8 120 000,00</b> | <b>54 328 117,00</b> | <b>54 328 117,00</b>             | <b>2 002 517,00</b>                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan                 |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>644 042,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 644 042,00           |
|            |          | 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 | 644 042,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>9 846,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 9 846,00             |
|            |          | 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 | 9 846,00             |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>13 800,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 13 800,00            |
|            |          | 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 | 13 800,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>909 014,00</b>    |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 884 640,00           |
|            |          | 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 | 884 640,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 19 374,00            |
|            |          | 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 | 19 374,00            |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 000,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>17 675 353,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 17 341 000,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 341 000,00        |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 353,00             |
|            |          | 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 | 1 353,00             |

|               |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 333 000,00    |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 333 000,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | 19 252 055,00 |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>644 042,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 644 042,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 539 642,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 90 000,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 12 900,00         |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 500,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>9 846,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      | 9 846,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 8 235,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 409,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 202,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>13 800,00</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 13 800,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 9 520,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 640,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 080,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 560,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>909 014,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 884 640,00        |
|            |          | 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 | 884 640,00        |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 19 374,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 374,00         |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>17 675 353,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 17 341 000,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 15 671 442,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 421 464,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 29 442,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 210 105,00         |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 8 547,00             |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 353,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 353,00             |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 333 000,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 333 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>19 252 055,00</b> |

### Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Dotacja ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                      |
|--------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |      |                                                                                                                                            |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |
|        |          |      |                                                                                                                                            |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 600    |          |      | Transport i łączność                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 311 205,00   | 5 311 205,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 311 205,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |
|        | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 311 205,00   | 5 311 205,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 311 205,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |
|        |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 170 000,00     | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |
|        |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 141 205,00   | 5 141 205,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 141 205,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |
| Razem: |          |      |                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 311 205,00   | 5 311 205,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 311 205,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 |

## WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                 | Uwagi                                                          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 565 931,00</b> |                                                                |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 656 931,00</b> |                                                                |
|       |          | 6050     | Budowa <b>ul. Orwida</b> w Wołominie (dokumentacja)                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00           |                                                                |
|       |          | 6050     | Budowa <b>ul. Polnej</b> w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów                                                                                                                                                                                      | 500 000,00           | WPF                                                            |
|       |          | 6050     | Przebudowa ul. <b>Powstańców</b> w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00           | WPF                                                            |
|       |          | 6050     | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. <b>Podmiejskiej</b> w Zagościńcu                                                                                                                                                                                   | 252 981,00           | FS<br>Zagościńiec<br>52 981 zł; 200<br>000 zł Gmina<br>Wołomin |
|       |          | 6050     | Budowa <b>ul. Rzeszowskiej</b> w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                  | 450 000,00           |                                                                |
|       |          | 6050     | Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie                                    | 167 950,00           | WPF                                                            |
|       |          | 6050     | Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                | 38 500,00            | WPF                                                            |
|       |          | 6050     | Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie                                                                                                           | 160 000,00           | WPF                                                            |
|       |          | 6050     | Budowa ul. <b>Krótkiej</b> w Duczkach                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00           | WPF                                                            |
|       |          | 6050     | Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej                                                                                                                                                                                                | 5 550 000,00         | WPF                                                            |
|       |          | 6050     | Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) | 1 625 000,00         | WPF                                                            |
|       |          | 6050     | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesołej w Wołominie                                                                                                                                | 630 000,00           | WPF                                                            |
|       |          | 6370     |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 406 000,00         |                                                                |
|       |          | 6050     | Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)                                                                                                                                                                                                                     | 75 000,00            | WPF                                                            |
|       |          | 6050     | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy <b>ul. Mostowej</b> w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8)                              | 75 000,00            | WPF                                                            |
|       |          | 6050     | Budowa <b>ul. Nagórnej</b> w Wołominie                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | WPF                                                            |
|       |          | 6050     | Budowa <b>ul. Niskiej</b> w Nowych Lipinach                                                                                                                                                                                                                                 | 36 000,00            | WPF                                                            |
|       |          | 6050     | Budowa <b>ul. Parkowej</b> w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)                                                                                                                                                                                           | 46 000,00            | WPF                                                            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf     | Nazwa                                                                                                                                                                                              | Plan                | Uwagi             |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |              | 6050         | Przebudowa ul. <b>Poniatowskiego</b> w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów                                                                                                       | 60 000,00           | WPF               |
|            |              | 6050         | Budowa drogi łączącej <b>Szose Jadowską</b> z Krzyżową                                                                                                                                             | 58 500,00           | WPF               |
|            |              | 6050         | Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki – 04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka | 1 500 000,00        | WPF               |
|            |              | 6050         | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego                                                                    | 286 817,00          | WPF               |
|            |              | 6370         |                                                                                                                                                                                                    | 1 927 183,00        |                   |
|            |              | 6050         | Budowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie gminy Wołomin                                                                                                                          | 80 000,00           |                   |
|            |              | 6050         | Inwestycja dot. rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej                                                                                                                        | 22 000,00           | FS Duczki         |
|            |              | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 909 000,00</b> |                   |
|            |              | 6050         | <b>Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach</b>                                                                                                                                                        | 11 500,00           | WPF               |
|            |              | 6057         |                                                                                                                                                                                                    | 1 517 900,00        |                   |
|            |              | 6059         |                                                                                                                                                                                                    | 379 600,00          |                   |
| <b>700</b> |              |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 455 000,00</b> |                   |
|            | <b>70005</b> |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                      | <b>2 100 000,00</b> |                   |
|            |              | 6050         | Adaptacja budynku <b>starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego</b> w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin                                                                                | 600 000,00          | WPF               |
|            |              | 6050         | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin                                                                                                          | 1 000 000,00        |                   |
|            |              | 6050         | Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin                                                                                                                                                             | 200 000,00          | wniosek społeczny |
|            |              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – WGGN                                                                                                                                        | 300 000,00          |                   |
|            | <b>70007</b> |              | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                  | <b>1 355 000,00</b> |                   |
|            |              | 6050         | Budowa domu <b>komunalnego w Nowych Lipinach</b>                                                                                                                                                   | 1 355 000,00        | WPF               |
| <b>720</b> |              |              | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>20 787,00</b>    |                   |
|            | 72095        |              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | 20 787,00           |                   |
|            |              | 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI (Cyfrowa Gmina)                                                                                                                          | 20 787,00           |                   |
| <b>750</b> |              |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>429 139,00</b>   |                   |
|            | 75022        |              | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                       | 30 000,00           |                   |
|            |              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI                                                                                                                                          | 30 000,00           |                   |
|            | 75023        |              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                     | 350 000,00          |                   |
|            |              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – ZI                                                                                                                                          | 350 000,00          |                   |
|            | 75095        |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                              | 49 139,00           |                   |
|            |              | 6050         | <b>Virtual WOF-moduł e-dostępność</b>                                                                                                                                                              | 9 189,00            | WPF               |
|            |              | 6057         |                                                                                                                                                                                                    | 31 960,00           |                   |
|            |              | 6059         |                                                                                                                                                                                                    | 7 990,00            |                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan                 | Uwagi                                                        |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                   | <b>20 000,00</b>     |                                                              |
|            | 75412        |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                   | 20 000,00            |                                                              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-<br>Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla<br>Ochotniczej Straży Pożarnej Grabie Stare    | 20 000,00            | FS Stare<br>Grabie – 10<br>000 zł, FS<br>Duczki-10 000<br>zł |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | <b>6 795 328,00</b>  |                                                              |
|            | 80101        |          | Szkoła Podstawowa                                                                                                                                           | 674 800,00           |                                                              |
|            |              | 6050     | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6<br>- dz. nr ewid 92/1                                                                            | 12 000,00            | FS Stare<br>Grabie                                           |
|            |              | 6050     | Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja łazienek                                                                                                              | 260 000,00           | WFIO; WPF                                                    |
|            |              | 6050     | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 – budowa bieżni,<br>utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń<br>Climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale | 30 000,00            | WFIO; WPF                                                    |
|            |              | 6050     | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w<br>Duczkiach wraz z przebudową pomieszczeń                                                                   | 100 000,00           | WPF                                                          |
|            |              | 6050     | Modernizacja infrastruktury oświatowej                                                                                                                      | 200 000,00           | WPF                                                          |
|            |              | 6050     | Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły<br>Podstawowej w Ossowie                                                                                     | 57 800,00            | FS Ossów                                                     |
|            |              | 6060     | Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły<br>Podstawowej w Starym Grabiu                                                                          | 15 000,00            | FS Stare<br>Grabie                                           |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                          | <b>5 720 528,00</b>  |                                                              |
|            |              | 6050     | Odnowienie pomieszczeń przedszkola (WFIO-Przedszkole<br>w Duczkach)                                                                                         | 90 528,00            | WFIO                                                         |
|            |              | 6050     | Przedszkole Nr 5 – wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie<br>kota w butach                                                                                    | 160 000,00           | WFIO, WPF                                                    |
|            |              | 6050     | Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie                                                                                                           | 720 000,00           | WPF                                                          |
|            |              | 6370     |                                                                                                                                                             | 4 750 000,00         | WPF                                                          |
|            | <b>80120</b> |          | <b>Licea Ogólnokształcące</b>                                                                                                                               | <b>400 000,00</b>    |                                                              |
|            |              | 6050     | Potrzebujemy odnowionej hali na Sasina. Renowacja<br>największego krytego obiektu sportowego w Wołominie<br>(WFIO-ILO w Wołominie)                          | 200 000,00           | WFIO                                                         |
|            |              | 6050     | Sala na miarę (WFIO-III LO w Wołominie)                                                                                                                     | 200 000,00           | WFIO                                                         |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | <b>16 496 241,00</b> |                                                              |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                    | <b>120 000,00</b>    |                                                              |
|            |              | 6050     | Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne                                                                                                                   | 120 000,00           |                                                              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                          | <b>200 000,00</b>    |                                                              |
|            |              | 6050     | Budowa tężni solankowej oś. Niepodległości w Wołominie                                                                                                      | 200 000,00           |                                                              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                      | <b>1 338 700,00</b>  |                                                              |
|            |              | 6050     | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia                                                                                                                        | 100 000,00           | WPF                                                          |
|            |              | 6050     | Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na<br>odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta<br>Wołomin (ul. Geodetów)                         | 400 000,00           |                                                              |
|            |              | 6150     | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm.<br>Wołomin                                                                                                | 838 700,00           | WPF                                                          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>14 837 541,00</b> |                                                              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                                                                                                      | Plan                | Uwagi             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |              | 6050     | Monitoring miejski na osiedlach "Sławek" i "Wołominiek"                                                                    | 200 000,00          | wniosek społeczny |
|            |              | 6050     | Modernizacja placu zabaw w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie                                                          | 150 000,00          |                   |
|            |              | 6050     | Modernizacja placu zabaw na ul. Partyzantów w Wołominie                                                                    | 80 000,00           |                   |
|            |              | 6050     | Strefa rekreacji przy Wołomińskim łączniku do S8                                                                           | 200 000,00          | wniosek społeczny |
|            |              | 6050     | Budowa altany na placu zabaw                                                                                               | 20 000,00           | FS Leśniakowizna  |
|            |              | 6050     | Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw – placu Mucharskich                                                   | 16 981,00           | FS Duczki         |
|            |              | 6050     | Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie                                       | 13 765 000,00       | WPF               |
|            |              | 6050     | <b>Virtual WOF-moduł e-środowisko</b>                                                                                      | 44 280,00           | WPF               |
|            |              | 6057     |                                                                                                                            | 35 424,00           |                   |
|            |              | 6059     |                                                                                                                            | 8 856,00            |                   |
|            |              | 6050     | Rewitalizacja i partycypacja społeczna                                                                                     | 300 000,00          |                   |
|            |              | 6060     | Zakup agregatu prądowłczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.                                | 17 000,00           | FS Majdan         |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                            | <b>1 746 788,00</b> |                   |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                           | <b>1 720 000,00</b> |                   |
|            |              | 6050     | Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach                                                                             | 20 000,00           | WPF               |
|            |              | 6050     | Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy                                                      | 1 500 000,00        | WPF               |
|            |              | 6050     | Zakup nowych elementów na plac zabaw w Lipinkach, uporządkowanie terenu wokół tego placu oraz zakup sprzętu do budynku WOK | 200 000,00          | wniosek społeczny |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                             | <b>26 788,00</b>    |                   |
|            |              | 6050     | Remont kapliczki we wsi Helenów                                                                                            | 26 788,00           | FS Helenów        |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                    | <b>3 787 000,00</b> |                   |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                    | <b>53 000,00</b>    |                   |
|            |              | 6050     | Modernizacja systemu nagłośnienia zainstalowanego na pływalni OSiR Huragan w Wołominie                                     | 35 000,00           |                   |
|            |              | 6050     | Implementacja protokołu komunikacyjnego i przeprowadzenie certyfikacji danych systemu ESOK z terminalami kart płatniczych  | 18 000,00           |                   |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                        | <b>1 594 000,00</b> |                   |
|            |              | 6050     | Dostawa i montaż garażu blaszanego, wolnostojącego do przechowywania sprzętu                                               | 24 000,00           |                   |
|            |              | 6050     | Modernizacja monitoringu i podpięcie pod światłowód OSiR Huragan w Wołominie                                               | 10 000,00           |                   |
|            |              | 6050     | Sport na hali- rewitalizacja hali OSiR Huragan w Wołominie                                                                 | 200 000,00          | wniosek społeczny |
|            |              | 6050     | Budowa bieżni przy OSiR Huragan Wołomin                                                                                    | 1 200 000,00        |                   |
|            |              | 6050     | Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie                                                    | 150 000,00          |                   |

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Nazwa                                                                                                     | Plan                 | Uwagi |
|---------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
|               |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR (Zakup tablicy z wynikami na boisko sztuczne) | 10 000,00            |       |
|               | <b>92695</b> |          | Pozostała działalność                                                                                     | 2 140 000,00         |       |
|               |              | 6050     | Budowa <b>Skateparku</b> w Wołominie                                                                      | 2 140 000,00         | WPF   |
| <b>Razem:</b> |              |          |                                                                                                           | <b>53 316 214,00</b> |       |

**Przychody i Wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku**

| Klasyfikacja |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nazwa                                                                                                                       | Kwota        |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PRZYCHODY    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |              |
| § 905        |          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – otrzymane w 2022 roku dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej” |                                                                                                                             | 3 528 197,00 |
| WYDATKI      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |              |
| Dział        | Rozdział | Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nazwa                                                                                                                       | Kwota        |
| 600          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Transport i łączność                                                                                                        | 3 528 197,00 |
|              | 60016    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Drogi publiczne gminne                                                                                                      | 3 528 197,00 |
|              |          | 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej” | 3 528 197,00 |
| Razem        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 3 528 197,00 |

## Dochody i wydatki na zadania inwestycyjne ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

### DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                  | PLAN                 |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>6 333 183,00</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 6 333 183,00         |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 333 183,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>4 750 000,00</b>  |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                            | 4 750 000,00         |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                        | <b>11 083 183,00</b> |

### Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                | PLAN                 |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                          | <b>6 333 183,00</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                               | 6 333 183,00         |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:                                                          | 6 333 183,00         |
|               |          |          | Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowej, ul. Wesolej w Wołominie - 4 406 000,00                                          |                      |
|               |          |          | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego – 1 927 183,00                                                       |                      |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 750 000,00</b>  |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                          | 4 750 000,00         |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie 4 750 000,00 | 4 750 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                      | <b>11 083 183,00</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2023 r   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                 | 4              |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 262 930 823,00 |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 300 155 980,00 |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | -37 225 157,00 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 44 514 743,00  |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Kredyty i pożyczki) w tym                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952             | 5 914 364,00   |
|                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (realizacja projektu „ <i>Ecogames in my Curriculum – Erasmus+ z 2022 roku</i> “) | § 905             | 331 358,00     |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (realizacja projektu Cyfrowa Gmina z 2022 roku)                                   | § 905             | 552 834,00     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
|                         | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie zadania <i>Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach z 2022 roku</i> )        | § 905 | 1 355 000,00  |
|                         | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dofinansowanie zadania <i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Legionów w Wołominie z 2022 roku</i> ) | § 905 | 3 528 197,00  |
| 3.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rynku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dodatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 roku)          | § 905 | 8 832 990,00  |
| 4.                      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | § 931 | 24 000 000,00 |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 7 289 586,00  |
| 1.                      | Spłata pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 289 586,00    |
| 2.                      | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | § 982 | 7 000 000,00  |

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach wyodrębnionych środków na sołectwa w roku 2023

| Lp.    | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                                               | Kwota     |
|--------|-------|----------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1      | 2     | 3        | 4        | 5              | 6                                                                                                                                                                                            | 7         |
| 2      | 600   | 60016    | 4270     | Stare Lipiny   | Bieżące utrzymanie dróg gruntowych- zakup kruszywa                                                                                                                                           | 8 000,00  |
| 3      | 600   | 60016    | 4270     | Nowe Lipiny    | Naprawa nawierzchni ulic uszkodzonych podczas całego roku                                                                                                                                    | 32 000,00 |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                              | 40 000,00 |
| 4      | 600   | 60016    | 4300     | Stare Lipiny   | Zakup i montaż dwóch progów zwalniających (systemowych) w ul. Radosnej"                                                                                                                      | 8 000,00  |
| 5      | 600   | 60016    | 4300     | Nowe Lipiny    | Montaż luster drogowych przy ulicach Rolnej i Batalionów Chłopskich                                                                                                                          | 2 981,00  |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                              | 10 981,00 |
| 6      | 600   | 60016    | 6050     | Duczki         | Inwestycja dot. Rozmieszczenia dwóch progów zwalniających na u. Ręczajskiej                                                                                                                  | 22 000,00 |
| 7      | 600   | 60016    | 6050     | Zagoścień      | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu                                                                                                           | 52 981,00 |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                              | 74 981,00 |
| 8      | 754   | 75412    | 6060     | Stare Grabie   | Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3                                      | 10 000,00 |
| 9      | 754   | 75412    | 6060     | Duczki         | Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Grabie przy ul. Cichorackiej 3                                      | 10 000,00 |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                              | 20 000,00 |
| 10     | 801   | 80101    | 4210     | Stare Grabie   | Dofinansowanie do zakupu stołu do ping-ponga zewnętrznego, zakupu piłek do koszykówki, piłki nożnej zestawu do badmintonu, strojów sportowych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu | 6 604,00  |
| 11     | 801   | 80101    | 4210     | Stare Grabie   | Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia w Szkole w Starym Grabiu ul. Cichoracka 8 na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Grabiu                                          | 10 000,00 |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                              | 16 604,00 |
| 12     | 801   | 80101    | 4300     | Lipinki        | Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu - Organizacja Gry Miejskiej pt.: "Kolorowe kredki" dla dzieci i dorosłych                        | 3 000,00  |
| 13     | 801   | 80101    | 4300     | Zagoścień      | Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu do zakupu stojaka na rowery                                                                                                                   | 5 000,00  |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                              | 8 000,00  |
| 14     | 801   | 80101    | 6050     | Ossów          | Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie                                                                                                                         | 57 800,00 |
| 15     | 801   | 80101    | 6050     | Stare Grabie   | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Cichorackiej 6 - dz. nr ewid. 92/1                                                                                                               | 12 000,00 |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                              | 69 800,00 |
| 16     | 801   | 80101    | 6060     | Stare Grabie   | Dofinansowanie do zakupu wiaty na rowery dla Szkoły Podstawowej w Starym Grabiu                                                                                                              | 15 000,00 |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                              | 15 000,00 |
| 17     | 900   | 90001    | 4270     | Nowe Grabie    | Modernizacja i konserwacja wraz z utwardzeniem skarp rowu melioracyjnego usytuowanego wzdłuż głównej ulicy we wsi Nowe Grabie                                                                | 30 000,00 |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                              | 30 000,00 |
| 18     | 900   | 90003    | 4300     | Cięciwa        | Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów                                                                                                                                               | 1 500,00  |
| 19     | 900   | 90003    | 4300     | Majdan         | Zakup akcesoriów do kosy spalinowej, dmuchawy i agregatu prądotwórczego                                                                                                                      | 1 000,00  |
| RAZEM: |       |          |          |                |                                                                                                                                                                                              | 2 500,00  |

|        |     |       |      |               |                                                                                                                                                                                    |            |
|--------|-----|-------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20     | 900 | 90095 | 4300 | Stare Lipiny  | Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw                                                                                                                                   | 27 500,00  |
| 21     | 900 | 90095 | 4300 | Nowe Lipiny   | Wyposażenie placu zabaw                                                                                                                                                            | 20 000,00  |
| 22     | 900 | 90095 | 4300 | Nowe Lipiny   | Wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych                                                                                                                                         | 3 000,00   |
| 23     | 900 | 90095 | 4300 | Nowe Grabie   | Zakup orynnowania do altany usytuowanej na terenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Nowe Grabie                                                                               | 2 644,00   |
| 24     | 900 | 90095 | 4300 | Duczki        | Zakup lub naprawa stołów na terenie placu zabaw - placu Mucharskich w Duczkach                                                                                                     | 3 500,00   |
| 25     | 900 | 90095 | 4300 | Duczki        | Zakup i montaż dwóch koszy na śmieci na placu zabaw- placu Mucharskich w Duczkach                                                                                                  | 500,00     |
| 26     | 900 | 90095 | 4300 | Majdan        | Wymiana tablic ogłoszeniowych                                                                                                                                                      | 6 200,00   |
| 27     | 900 | 90095 | 4300 | Mostówka      | Doposażenie placu zabaw i placu integracyjnego                                                                                                                                     | 18 610,00  |
| 28     | 900 | 90095 | 4300 | Mostówka      | Wynajem TOI-TOI na okres letni                                                                                                                                                     | 1 000,00   |
| RAZEM: |     |       |      |               |                                                                                                                                                                                    | 82 954,00  |
| 29     | 900 | 90095 | 6050 | Leśniakowizna | Budowa altany na placu zabaw                                                                                                                                                       | 20 000,00  |
| 30     | 900 | 90095 | 6050 | Duczki        | Wykonanie źródła z wodą pitną na terenie placu zabaw-placu Mucharskich                                                                                                             | 16 981,00  |
| RAZEM: |     |       |      |               |                                                                                                                                                                                    | 36 981,00  |
| 31     | 900 | 90095 | 6060 | Majdan        | Zakup agregatu prądowłórczego (trójfazowego do 10 KW) oraz przewodu do agregatu dł. ok. 50 m.                                                                                      | 17 000,00  |
| RAZEM: |     |       |      |               |                                                                                                                                                                                    | 17 000,00  |
| 32     | 921 | 92120 | 6050 | Helenów       | Remont kapliczki we wsi Helenów" – poprzez poprawę i wzmocnienie fundamentów, uzupełnienie i wyrównanie tynku oraz pomalowanie                                                     | 26 788,00  |
| RAZEM: |     |       |      |               |                                                                                                                                                                                    | 26 788,00  |
| 33     | 921 | 92195 | 4300 | Stare Lipiny  | Działania mające na celu integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń plenerowych                                                                                           | 7 640,00   |
| 34     | 921 | 92195 | 4300 | Stare Grabie  | Dofinansowanie do zakupu upominków dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Starym Grabiu                                                         | 2 000,00   |
| 35     | 921 | 92195 | 4300 | Cięciwa       | Integracja-piknik na Dzień Dziecka w ramach programu integracji mieszkańców Cięciwy                                                                                                | 21 809,00  |
| 36     | 921 | 92195 | 4300 | Duczki        | Imprezy integracyjne dla mieszkańców Duczek                                                                                                                                        | 5 000,00   |
| 37     | 921 | 92195 | 4300 | Lipinki       | Organizacja wydarzeń kulturalnych                                                                                                                                                  | 15 000,00  |
| 38     | 921 | 92195 | 4300 | Lipinki       | Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki                                                                                 | 29 081,00  |
| 39     | 921 | 92195 | 4300 | Lipinki       | Zakup sprzętu pomocniczego w organizowaniu Pikniku i spotkań z dziećmi" - m.in.: gofrownica, maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej, agregat prądowłórczy, krzesła składane | 10 900,00  |
| 40     | 921 | 92195 | 4300 | Ossów         | Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej                                                                                                                    | 181,00     |
| 41     | 921 | 92195 | 4300 | Leśniakowizna | Integracja mieszkańców Leśniakowizny – Piknik integracyjny dla sołectwa                                                                                                            | 19 312,00  |
| 42     | 921 | 92195 | 4300 | Turów         | Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców                                                                                                  | 26 034,00  |
| 43     | 921 | 92195 | 4300 | Majdan        | Integracja mieszkańców wsi Majdan                                                                                                                                                  | 23 519,00  |
| 44     | 921 | 92195 | 4300 | Mostówka      | Program pobudzania aktywności obywatelskiej, edukacji, kultury wśród mieszkańców Mostówki - Organizacja Dnia Dziecka                                                               | 4 800,00   |
| RAZEM: |     |       |      |               |                                                                                                                                                                                    | 165 276,00 |
| RAZEM: |     |       |      |               |                                                                                                                                                                                    | 616 865,00 |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                             | Plan                |                     |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |          |          |                                                                                                                                                   | Dochody             | Wydatki             |
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   |
| 756           |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 129 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 1 129 000,00        | 0,00                |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 1 129 000,00        | 0,00                |
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>766 000,00</b>   |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                             | 0,00                | 50 000,00           |
|               |          | 2800     | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                      | 0,00                | 50 000,00           |
|               | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>716 000,00</b>   |
|               |          | 2800     | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                      | 0,00                | 575 000,00          |
|               |          | 4010     | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                            | 0,00                | 20 800,00           |
|               |          | 4110     |                                                                                                                                                   | 0,00                | 3 590,00            |
|               |          | 4120     |                                                                                                                                                   | 0,00                | 510,00              |
|               |          | 4170     |                                                                                                                                                   | 0,00                | 112 100,00          |
|               |          | 4210     |                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 000,00            |
|               |          | 4300     |                                                                                                                                                   | 0,00                | 2 000,00            |
|               |          | 4610     |                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 000,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            |                     | <b>94 000,00</b>    |
|               | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                           | 0,00                | 94 000,00           |
|               |          | 4170     | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie – przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                      | 0,00                | 50 000,00           |
|               |          | 4210     |                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 000,00            |
|               |          | 4300     |                                                                                                                                                   | 0,00                | 38 000,00           |
|               |          | 4700     |                                                                                                                                                   |                     | 5 000,00            |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>269 000,00</b>   |
|               | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży                                                                                              | 0,00                | 269 000,00          |
|               |          | 2360     | organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych-UM                                                               | 0,00                | 204 000,00          |
|               |          | 4300     | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie –organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych                           | 0,00                | 65 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>1 129 000,00</b> | <b>1 129 000,00</b> |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                       | Plan       |            |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|        |          |          |                                                                                             | Dochody    | Wydatki    |
| 1      | 2        | 3        | 4                                                                                           | 5          | 6          |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 750 000,00 | 750 000,00 |
|        | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 0,00       | 250 000,00 |
|        |          | 4270     | Konserwacja urządzeń melioracyjnych                                                         | 0,00       | 250 000,00 |
|        | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 0,00       | 500 000,00 |
|        |          | 4300     | Utrzymanie zieleni                                                                          | 0,00       | 500 000,00 |
|        | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 750 000,00 | 0,00       |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 750 000,00 | 0,00       |
| Razem: |          |          |                                                                                             | 750 000,00 | 750 000,00 |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2023 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I  
PORZĄDKU W GMINACH**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                             | Plan                 |                      |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               |          |          |                                                                                                                   | Dochody              | Wydatki              |
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                                                 | 5                    | 6                    |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>17 960 000,00</b> | <b>18 661 100,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                               | 17 900 000,00        | 18 657 600,00        |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 900 000,00        | 0,00                 |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 0,00                 | 1 200,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 0,00                 | 540 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 0,00                 | 40 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 0,00                 | 103 500,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 0,00                 | 15 800,00            |
|               |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                  | 0,00                 | 1 000,00             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 0,00                 | 52 000,00            |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                | 0,00                 | 5 000,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 0,00                 | 71 000,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 0,00                 | 1 000,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 0,00                 | 17 779 000,00        |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                  | 0,00                 | 10 000,00            |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                     | 0,00                 | 15 000,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 0,00                 | 2 000,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 0,00                 | 16 000,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 0,00                 | 3 000,00             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                             | 0,00                 | 2 100,00             |
|               | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                | 60 000,00            | 3 500,00             |
|               |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 30 000,00            | 0,00                 |
|               |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 30 000,00            | 0,00                 |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                     | 0,00                 | 500,00               |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                            | 0,00                 | 2 000,00             |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                   | 0,00                 | 1 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                   | <b>17 960 000,00</b> | <b>18 661 100,00</b> |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

| Dział                                                           | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                | Kwota dotacji       |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                      | Podmiotowej         | Celowej             |
| 1                                                               | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                   | 6                   |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                   |          |          |                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |
| <b>600</b>                                                      |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>5 311 205,00</b> |
|                                                                 | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                           |                     | 5 311 205,00        |
|                                                                 |          | 2310     | Dofinansowanie nocnej linii autobusowej                                                                                                                                                              | 0,00                | 170 000,00          |
|                                                                 |          | 2710     | Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościniec – Warszawa i Warszawa – Zagościniec                                    | 0,00                | 5 141 205,00        |
| <b>851</b>                                                      |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>625 000,00</b>   |
|                                                                 | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                | 0,00                | 50 000,00           |
|                                                                 |          | 2800     | Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii                                            | 0,00                | 50 000,00           |
|                                                                 | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                       | 0,00                | 575 000,00          |
|                                                                 |          | 2800     | Realizacja programu przez jednostki wskazane w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                         | 0,00                | 575 000,00          |
| <b>852</b>                                                      |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>884 640,00</b>   |
|                                                                 | 85203    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                         | 0,00                | 884 640,00          |
|                                                                 |          | 2360     | Środowiskowy Dom Samopomocy – dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną                                                                                     | 0,00                | 884 640,00          |
| <b>921</b>                                                      |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                      | <b>4 857 000,00</b> | <b>311 903,00</b>   |
|                                                                 | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                            | 2 300 000,00        | 0,00                |
|                                                                 |          | 2480     | Miejski Dom Kultury w Wołominie                                                                                                                                                                      | 2 300 000,00        | 0,00                |
|                                                                 | 92114    |          | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                         | 520 000,00          | 0,00                |
|                                                                 |          | 2480     | Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku                                                                                                                                            | 520 000,00          | 0,00                |
|                                                                 | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                           | 1 587 000,00        | 311 903,00          |
|                                                                 |          | 2480     | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie                                                                                                                                                             | 1 587 000,00        | 0,00                |
|                                                                 |          | 6220     | Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie - wkład własny na zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 – projekt „Biblioteka Sąsiedzka” | 0,00                | 311 903,00          |
|                                                                 | 92118    |          | Muzea                                                                                                                                                                                                | 450 000,00          | 0,00                |
|                                                                 |          | 2480     | Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie                                                                                                                                                   | 450 000,00          | 0,00                |
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                      | <b>4 857 000,00</b> | <b>7 132 748,00</b> |
| <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>             |          |          |                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |
| <b>630</b>                                                      |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     |
|                                                                 | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                         | 0,00                | 5 000,00            |
|                                                                 |          | 2360     | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych                                | 0,00                | 5 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>350 000,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 350 000,00        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie – 350 000 zł,                    | 0,00                 | 350 000,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 456 747,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 720 260,00         | 0,00              |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 1 720 260,00         | 0,00              |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                    | 87 240,00            | 0,00              |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 87 240,00            | 0,00              |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 064 638,00        | 0,00              |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 4 923 138,00         | 0,00              |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                        | 6 141 500,00         | 0,00              |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                             | 279 000,00           | 0,00              |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 279 000,00           | 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                                                                     | 6 352 609,00         | 0,00              |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 5 189 340,00         | 0,00              |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                        | 1 163 269,00         | 0,00              |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                              | 1 953 000,00         | 0,00              |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                         | 1 953 000,00         | 0,00              |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>230 000,00</b> |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 30 000,00         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia, zgodnie z przyjętym programem działań w zakresie ochrony zdrowia na 2023 rok | 0,00                 | 30 000,00         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 200 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w Warszawie na budowę Hospicjum dla dzieci w Wołominie                                                                                                                                | 0,00              | 200 000,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>72 000,00</b>  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 72 000,00         |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 72 000,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>261 000,00</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 40 000,00         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji                                                                                                                                                            | 0,00              | 40 000,00         |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 221 000,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 221 000,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>127 000,00</b> | <b>204 000,00</b> |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127 000,00        | 0,00              |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48 000,00         | 0,00              |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 000,00         | 0,00              |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 204 000,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień | 0,00              | 204 000,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>350 000,00</b> |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 350 000,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 200 000 zł,                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 200 000,00        |

|                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                       |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła oraz wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych                                                         | 0,00                 | 150 000,00          |
| <b>921</b>                                                            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>    |
|                                                                       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 40 000,00           |
|                                                                       |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                                                        | 0,00                 | 40 000,00           |
| <b>926</b>                                                            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>340 000,00</b>   |
|                                                                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 340 000,00          |
|                                                                       |       | 2360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej. | 0,00                 | 340 000,00          |
| <b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21 583 747,00</b> | <b>1 852 000,00</b> |
|                                                                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
| <b>Razem dotacje</b>                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26 440 747,00</b> | <b>8 984 748,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok**

| Lp.    | Wyszczególnienie                                    | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody   |                                          |        |               | Wydatki   |                             | Stan środków<br>pieniężnych na koniec<br>roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu<br>wpłat<br>nadwyżek<br>środków za<br>2022 r. |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------|---------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                     |                                                 | ogółem    | Źródła dochodów<br>wskazanych przez Radę | w tym: |               | ogółem    | w tym: wpłata do<br>budżetu |                                               |                                                                                     |
|        |                                                     |                                                 |           |                                          | § 265  | na inwestycje |           |                             |                                               |                                                                                     |
| 1      | 2                                                   | 3                                               | 4         | 5                                        | 6      | 7             | 8         | 9                           | 10                                            | 11                                                                                  |
| I.     | Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych | 0                                               | 3 896 280 | 3 896 280                                | 0      | 0             | 3 896 280 | 0                           | 0                                             | 0                                                                                   |
|        | z tego:                                             |                                                 |           |                                          |        |               |           |                             |                                               |                                                                                     |
| 1      | Przedszkole Nr 2 w Wołominie                        | 0                                               | 330 600   | 330 600                                  |        |               | 330 600   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 2      | Przedszkole Nr 5 w Wołominie                        | 0                                               | 300 000   | 300 000                                  |        |               | 300 000   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 3      | Przedszkole Nr 6 w Wołominie                        | 0                                               | 320 000   | 320 000                                  |        |               | 320 000   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 4      | Przedszkole Nr 8 w Wołominie                        | 0                                               | 260 000   | 260 000                                  |        |               | 260 000   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 5      | Przedszkole Nr 9 w Wołominie                        | 0                                               | 377 300   | 377 300                                  |        |               | 377 300   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 6      | Przedszkole Nr 10 w Wołominie                       | 0                                               | 257 480   | 257 480                                  |        |               | 257 480   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 7      | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie         | 0                                               | 266 100   | 266 100                                  |        |               | 266 100   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 8      | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie      | 0                                               | 474 600   | 474 600                                  |        |               | 474 600   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 9      | Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie                  | 0                                               | 20 500    | 20 500                                   |        |               | 20 500    |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 10     | Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie                  | 0                                               | 115 300   | 115 300                                  |        |               | 115 300   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 11     | Szkoła Podstawowa w Zagościńcu                      | 0                                               | 21 200    | 21 200                                   |        |               | 21 200    |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 12     | Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu                   | 0                                               | 7 400     | 7 400                                    |        |               | 7 400     |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 13     | Szkoła Podstawowa w Czarnej                         | 0                                               | 74 400    | 74 400                                   |        |               | 74 400    |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 14     | Szkoła Podstawowa w Ossowie                         | 0                                               | 103 100   | 103 100                                  |        |               | 103 100   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 15     | I Liceum Ogólnokształcący                           | 0                                               | 40 800    | 40 800                                   |        |               | 40 800    |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 16     | Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie                  | 0                                               | 38 200    | 38 200                                   |        |               | 38 200    |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 17     | Zespół Szkół nr 3 w Wołominie                       | 0                                               | 365 900   | 365 900                                  |        |               | 365 900   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 18     | Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie                  | 0                                               | 106 800   | 106 800                                  |        |               | 106 800   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| 19     | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach            | 0                                               | 416 600   | 416 600                                  |        |               | 416 600   |                             | 0                                             |                                                                                     |
| Ogółem |                                                     | 0                                               | 3 896 280 | 3 896 280                                | 0      | 0             | 3 896 280 | 0                           | 0                                             | 0                                                                                   |

## **Informacja o zmianach wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2023 w dniu 15.12.2022 r.**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2023 rok z dnia 15.11.2022 r. uzyskał pozytywną opinię z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie potwierdzoną Uchwałą Nr 3.c./161/2022 z dnia 02 grudnia 2022 roku oraz pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania przewidzianego deficytu.

W budżecie gminy Wołomin na 2023 rok w stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

1. Wniosek Burmistrz Wołomina zaakceptowany przez Komisję Gospodarki i Finansów:

przeniesiono środki w planie wydatków z:

- działu 926 rozdział 92604 § 6050 z zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR Huragan w Wołominie” – 550 000 zł
- działu 700 rozdział 70005 § 4590 – 500 000 zł
- do działu 600 rozdział 60016 § 6050 na zadanie „Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej” – 1 050 000 zł

2. W tabeli Nr 6 „Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2023 roku” przeniesiono zadanie Funduszu Sołeckiego sołectwa Ossów „Projekt i budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie” w kwocie 57 800,00 zł z działu 900 rozdział 90095 § 6050 do działu 801 rozdział 80101 § 6050.

3. W akcie normatywnym dokonano zmian:

- w § 6 pkt 1 lit. a wskazano kwotę 22 000 000 zł, a winno być 17 000 000 zł,
- w § 6 pkt 1 lit. b wskazano 624 778 zł, a winno być 5 624 778 zł,
- w § 15 pkt 1 lit. a wskazano 22 000 000 zł, a winno być 17 000 000 zł,
- w § 15 pkt 1 lit. b wskazano 2 000 000 zł, a winno być 7 000 000 zł.
- w § 16 pkt 1 wskazano upoważnienie do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie 7 289 586 000 zł, a winno być w kwocie 7 289 586 zł.

4. Wyjaśnienie do uwagi RIO: zadanie „Budowa ul. Nowej w Wołominie” nie było ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok, tylko mylnie ujęte w WPF w 2023 r.

5. W akcie normatywnym uchwały uszczegółowiono zapis § 16 pkt 1:

- było:

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 37 225 157 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów w kwocie 7 289 586 zł,

jest:

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 37 225 157 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Wołominie, zgodnie z odrębnymi przepisami w kwocie 7 289 586 zł.

